

請沿虛線先摺再撕

配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂，規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)。若貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以維護股東權益。



請沿虛線先摺再撕

郵資票證股份有限公司印製，服務專線：TEL:02-2389-2999

戶號：

股東台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

開會通知請先拆閱

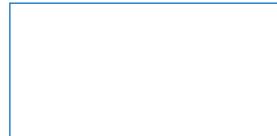
※
出者徵
席視求
通爲人
知親
書自
及出
委託，代
書但理
二委人
者託者
均書
簽由
名股
或東
蓋交出
章付席

97出席通知書

本股東決定親自出席民國九十七年六月二十四日(星期二)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此致

中鴻鑄鐵股份有限公司



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國九十七年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	

- 本公司委任大華證券股務代理部及臺灣總合股務資料處理(股)公司擔任本次股東常會股東之受託代理人。
- 貴股東若無法親自出席，如欲委託受託代理人出席股東常會時，務請於97年5月26日至97年6月18日(例假日除外)間在委託書內之委託人欄簽名或蓋章，並對各議案表示意見後再行委託代理人出席股東會。

註：受理股東委託出席股東常會地點一覽表請詳背面。

※本次股東常會恕不發放紀念品。

現印
金鑑
股卡
利填
取寫
方說
式明
登記
詳表
右及
側

中鴻鑄鐵股份有限公司 (320) 現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	
原登記 銀行帳號		
新變更登記 匯款領取 方式	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票	

請蓋原留印鑑

茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

中鴻鑄鐵股份有限公司現金股利領取方式登記表 (320)

- 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，可就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。貴股東欲匯款之金融機構未列於下述一覽表者，可自行於現金股利領取方式登記表內填入該金融機構帳號。
- 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知書寄回。
- 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵寄括頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 本申請書請填妥蓋章後於97年6月24日前寄達大華證券股務代理部。
- 現金股利在50元(含)元以下者本公司另寄領取通知書，並請親自領取。
- 原登記資料無誤且不變更者不須寄回。

匯款銀行代號及帳號數字如下：	
004 台灣銀行 (12位)	012 台北富邦銀行 (12位)
005 土地銀行 (12位)	013 國泰世華 (11位)
006 合作金庫 (13位)	016 高雄銀行 (12位)
007 第一銀行 (11位)	017 兆豐商銀 (11位)
008 華南銀行 (12位)	051 永豐銀行 (14位)
009 彰化銀行 (14位)	700 臺灣郵政 (14位)
010 元銀台灣銀行 (14位)	822 中國信託 (13位)

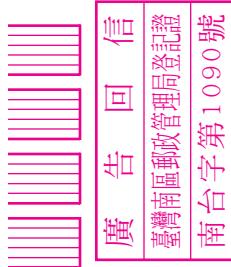
印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑑：

- 請核對左列「股東印鑑卡」列印資料，於「留存印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，連同父母雙方身分證正反面影本)一份寄回，以保障您的權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期俾憑更改存檔資料。

100

台北郵局第 11973 號信箱



320

中鴻鋼鐵股份有限公司服務代理機構
大華證券股份有限公司服務代理部

收

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之()樓

寄件人： 緘
電話：受託代理人受理股東委託
出席股東常會地點一覽表

大華證券
台北市重慶南路一段2號1樓。
02-23892999
高雄市一心二路21號3樓。
07-3362157
臺灣總合股務資料處理(股)公司
台北市大安區復興南路2段268號9樓之1
02-27336166
台北市中正區重慶南路1段2號
02-23315199
桃園市大同路60-1號1樓
03-3378075
新竹市西大路95號
03-5619708
台南市忠義路2段191號
06-2217929
高雄市前金區七賢二路398號2樓
07-2822763
台北市襄陽路6號1樓、3樓
(重慶南路口花旗銀行(原華僑銀行)旁)
(02)2382-5390
新竹市食品路114巷4號
(03)268-390
台中市梅亭街21-2號1樓(37號後面)
(04)2230-9676
嘉義市世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)
(05)283-0079
高雄市三民區裕誠路96號(河堤租書店)
(07)350-7391
註：股東亦可洽臺總公司通路證券商-全省各營業據點營業員
(詳細地址查詢網址 <http://www.twvote.com.tw>)。

320 委託書

格式一

一、茲委託 君
(須由委託人親自填寫，
不得以蓋章方式代替)
為本股東代理人，出席
本公司97年6月24日舉行
之股東常會，代理本股
東就會議事項行使股東
權利，並得對會議臨時
事宜全權處理之。

二、請將出席證(或出席簽
到卡)寄交代理人收執，
如因故改期開會，
本委託書仍屬有效(限
此一會期)。

此致

中鴻鋼鐵股份有限公司
授權日期 97 年 月 日

格式二

一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，
不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司
97年6月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與
意見：
1. 承認本公司96年度營業報告書暨財務報表。
□1. 承認□2. 反對□3.棄權
2. 承認本公司96年度盈餘分配案。
□1. 承認□2. 反對□3.棄權
3. 討論修訂本公司章程部分條文。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
4. 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
5. 提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事。
□1.贊成□2.反對□3.棄權
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，
如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。

此致
中鴻鋼鐵股份有限公司
授權日期 97 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號	徵求人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
戶 號	受託代理人	簽名或蓋章
姓名或名稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

中鴻鋼鐵股份有限公司九十七年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於中華民國九十七年六月二十四日(星期二)上午九時三十分，假高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣文化局演講廳)，召開九十七年股東常會，召開事由：(一)報告事項：1.本公司96年度營業暨財務報告。2.監察人審查本公司96年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。(二)承認事項：1.承認本公司96年度營業報告書暨財務報表。2.承認本公司96年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司章程部分條文。2.討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。3.提請股東會許可本公司董事兼任其他公司董事。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬議九十六年度盈餘分配內容如下：預擬現金股利：1.77元/股，前項盈餘分配案，俟股東會通過後，授權由董事會另訂配息基準日分派之。
- 三、擬依公司法第二〇九條第一項規定，提請股東會同意解除本公司林董事文淵擔任中國鋼鐵(股)公司、中貿國際(股)公司、高雄捷運(股)公司董事長，中龍鋼鐵(股)公司、中鋼鋁業(股)公司、中欣開發(股)公司、中鋼機械(股)公司、中宇環保(股)公司董事；陳董事澤浩擔任上海綜貿國際貿易有限公司、CHUNG MAO TRADING (BVI) CO.董事。陳董事玉松擔任中冠資訊(股)公司、和貿國際(股)公司、CHUNG MAO TRADING (BVI) CO.、CSGT (SINGAPORE) PTE. LTD.董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自民國97年4月26日至97年6月24日停止辦理股票過戶登記。
- 五、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，貴股東如親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章於開會前寄達本公司股務代理機構，如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。
- 六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於97年5月23日起上傳至證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。
- 七、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致
貴股東

中鴻鋼鐵股份有限公司 董事會



敬啓

委託書使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 五、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 六、徵求委託書之徵求人，除服務代理機構及信託事業外，其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 七、非屬徵求委託書之受託代理人，受託人數不得超過三十人，若其受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數之四倍外，亦不得超過已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十一、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原印鑑之指派書。
- 十三、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。』