

# 中國鋼鐵股份有限公司一〇二年股東常會開會通知

- 本公司102年股東常會訂於102年6月19日(星期三)上午九時假本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路一號)召開，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查本公司101年度決算報告。3.本公司101年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。4.修正本公司「董事會議事規則」報告。5.中鋼與廣耀等三家公司合併案報告。6.本公司首次採用IFRSs對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1.承認本公司101年度營業報告書、財務報表案。2.承認101年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修改公司章程案。3.討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。4.討論修改本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。5.選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人案。6.討論梁明德先生如經本次股東常會選任為第15屆監察人兼任新光鋼鐵(股)公司、新合發金屬(股)公司、新光鋼阿爾格工程(股)公司、世紀鋼鐵結構(股)公司等四家公司董事長及獨立董事之競業禁止解除案。(四)臨時動議。
- 有關盈餘分配案，本公司101年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥新台幣6,158,739,006元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股每股配發新台幣400元(即現金股利普通股每股0.4元)及特別股每股配發新台幣1,300元(即現金股利特別股每股1.3元)；另提撥新台幣1,531,074,450元，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股及特別股每股均無償配發10股普通股(即股票股利每股0.1元)，新股之權利義務與原普通股同；前項盈餘分配案及相關之盈餘轉增資發行新股案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權由董事長另訂配息配股基準日分派之。
- 依公司法第一六五條規定，自民國102年4月21日至102年6月19日停止辦理股票過戶登記。
- 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。
- 檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午八時)；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102年6月13日(含)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，請逕自到會場申請補發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自102年5月20日至102年6月16日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共用憑證、證交所公開資訊觀測站憑證任一)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 股東會紀念品(19合一可替換式多功能棘輪起子組)領取方式：
  - 如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於102年5月17日上傳至證基會網址(<http://free.sfi.org.tw>)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
  - 採電子方式行使表決權之股東，可於102年7月1日至7月12日(例假日除外)持身分證證明文件至大華證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：  
台北市重慶南路一段2號5樓。電話：02-23892999。\*紀念品領取時間：早上9:00至下午5:00  
高雄市前鎮區一心二路21號3樓。電話：07-3362157。\*紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00
  - 除以上領取方式外，本公司僅於股東會會場發放紀念品，恕不郵寄，會後恕不補發。

此致  
貴股東

中國鋼鐵股份有限公司董事會



敬啟

中鋼



100  
臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)  
臺北郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)  
中國鋼鐵股份有限公司股務代理機構  
大華證券股份有限公司股務代理部  
股務專線：(02)23892999(代表號)，證券代號：2002  
網 址：<http://www.toptrade.com.tw>  
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

開會通知書  
請即拆閱

平 信



國 內  
郵 資 已 付

台北郵局許可證  
台北字第1304號

股東 台啟

## 現金股利領取方式登記表

說明：

- 本公司盈餘分配案尚待股東常會通過，除息基準日確定後將另行公告，貴股東如在除息交易日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。
- 貴股東如同意將現金股利直接匯入下列指定之郵局、銀行帳戶者(需扣匯費7元)，請擇一填寫 貴股東本人帳號，並蓋妥原留印鑑於102年6月30日前寄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，原登記資料無誤且不變更者不需寄回。
- 如因匯款資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)方式而未於102年6月30日前寄達本登記表者，將依通訊地址掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票(並扣郵費24元)。

| 戶號          | 戶名  |             |         |         |               |
|-------------|---|-------------|---------|---------|---------------|
| 原登記銀行帳號     |   |             |         |         |               |
| 新變更登記       | 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)                                      |             |         |         |               |
| 匯款郵寄        | 郵局存簿 局號 帳號  |             |         |         |               |
| 支票          | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 現金股利支票取消禁止背書轉讓 |             |         |         |               |
| 匯款銀行代號參照如下： |   |             |         |         |               |
| 004台 銀      | 008華 銀  | 013國泰世華     | 050台灣企銀 | 807永豐銀行 | 815日盛銀行       |
| 005土 銀      | 009彰 銀  | 016高雄銀行     | 108陽信銀行 | 808玉山銀行 | 816安泰銀行       |
| 006合 庫      | 011上海商銀   | 017兆豐銀行     | 803聯邦銀行 | 809萬泰銀行 | 822中國信託       |
| 007一 銀      | 012台北富邦   | 021花旗(台灣)銀行 | 805遠東商銀 | 812台新銀行 | (其他銀行請自行查詢填寫) |

請蓋原留印鑑

同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理

※原登記資料無誤且不變更者不需寄回。

出席通知書

102-1

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國102年6月19日(星期三)舉行之股東常會，請將出席證寄交本人收執。

此 致

中國鋼鐵股份有限公司

股東姓名：

中華民國102年 月 日

(簽名或蓋章)

|       |  |
|-------|--|
| 股東戶號  |  |
| 股東戶名  |  |
| 普通股股數 |  |
| 特別股股數 |  |

102-1

※出席通知書及委託書二者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。

|            |     |                                   |
|------------|-----|-----------------------------------|
| 戶號         | 戶籍地 | 電 話                               |
| 姓名         |     |                                   |
| 國籍/法定代理人姓名 | 通訊處 | 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以下列印鑑為憑 |
| 身分證號碼      |     | 留存印鑑                              |
| 出生日期       |     |                                   |
|            |     |                                   |

- 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，除股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。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委託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，攜帶身份證明文件，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股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 十二、法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 十三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，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。
- 十四、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：
- 一、請核對上列「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(未滿十四歲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，以保障您權益之行使)。
  - 二、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原留印鑑，並請股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期，俾憑更改存檔資料。

大華證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。

1100

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

(61) 中國鋼鐵股份有限公司股務代理機構  
大華證券股份有限公司股務代理部 收

地址：

寄件人姓名：

電話：

廣告回信  
臺灣北區郵政管理局登記證  
北台字第9828號

**中國鋼鐵股份有限公司一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
股東常會日期一〇二年六月十九日

徵求期間：102年5月20日～102年6月11日。【限徵求1,000股以上(含)】

| 序號 | 徵求人                            | 擬支持董事、監察人被選舉人名單                                | 董事被選舉人之經營理念   | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱   |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| 01 | 鼎大投資(股)公司<br>V01354 (簡稱：鼎大)    | 董事4人：<br>V01357<br>群裕投資股份有限公司代表人劉季剛            | 1.強化公司治理，就本人之專業領域，依法忠實履行職權。<br>2.擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控的運作。<br>3.增進股東投資效益以及實踐對員工的承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。 | 全通事務處理(股)公司及全省徵求場所<br>台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189<br>新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (02)2956-2019<br>新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681<br>台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514<br>高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100                                   |
| 02 | 景裕國際股份有限公司<br>V02376 (簡稱：景裕)   | V02376<br>景裕國際股份有限公司代表人宋志育                     |   | 聯洲企管顧問股份有限公司及全省徵求場所<br>台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) (02)2382-5390<br>台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676<br>嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁) (05)283-0079<br>台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行) (06)235-5452<br>高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 |
| 03 | 新恩投資股份有限公司<br>V01369 (簡稱：新恩)   | V05147<br>鴻高投資開發股份有限公司代表人翁政義                   |   | 長龍會議顧問股份有限公司及全省徵求場所<br>台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750<br>新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前 (02)8251-3646<br>台中市北區英才路184號-陳素蒞(大麵羹斜對面) (04)2203-9343<br>台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371<br>高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方) (07)311-8641            |
| 04 | 昇利達投資股份有限公司<br>V02248 (簡稱：昇利達) | V01360<br>高瑞投資股份有限公司代表人李慶超                     |   | 中國鋼鐵股份有限公司企業工會<br>高雄市小港區中鋼路1號 07-8021111轉2168或3506  |
| 05 | 鴻高投資開發股份有限公司<br>V05147 (簡稱：鴻高) | 獨立董事3人：<br>W43207李仲一<br>G02666張祖恩<br>G01451梁定澎 |   |   |
| 06 | 中鴻鋼鐵股份有限公司<br>V02548 (簡稱：中鴻)   | 監察人2人：<br>W43208鄧泗堂<br>D35636程一麟               |   |   |
| 07 | 弘全投資股份有限公司<br>V02250 (簡稱：弘全)   | 董事1人：<br>X00012<br>中國鋼鐵股份有限公司企業工會<br>代表人魏肇津    |   |   |
| 08 | 啓翔投資股份有限公司<br>V02555 (簡稱：啓翔)   |  |   |   |
| 09 | 高瑞投資股份有限公司<br>V01360 (簡稱：高瑞)   |  |   |   |
| 10 | 群裕投資股份有限公司<br>V01357 (簡稱：群裕)   |  |   |   |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢徵求場所詳細資料，請參照證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

| 委託書  |   | 委託人(股東)    |       | 編號 |
|--|---|------------|-------|----|
| 格式一  | 格式二   | 股東戶號       | 簽名或蓋章 |    |
| 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102年6月19日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事項全權處理之。 | 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102年6月19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。<br>1.承認本公司101年度營業報告書、財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>2.承認101年度盈餘分配案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>3.討論101年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>4.討論修改公司章程案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>5.討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>6.討論修改本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權<br>7.選舉本公司第15屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人案。<br>8.討論梁明德先生如經本次股東常會選任為第15屆監察人兼任新光鋼鐵(股)公司、新合發金屬(股)公司、新光鋼阿爾格工程(股)公司、世紀鋼鐵結構(股)公司等四家公司董事長及獨立董事之競業禁止解除案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 | 持有股數       |       |    |
| 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)。  | 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。<br>三、本股東代理人對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。  | 姓名或名稱      | 簽名或蓋章 |    |
| 此致<br>中國鋼鐵股份有限公司<br>授權日期 102年 月 日  | 此致<br>中國鋼鐵股份有限公司<br>授權日期 102 年 月 日  | 徵求人        | 簽名或蓋章 |    |
|  |   | 戶號         |       |    |
|  |   | 姓名或名稱      | 簽名或蓋章 |    |
|  |   | 受託代理人      | 簽名或蓋章 |    |
|  |   | 戶號         |       |    |
|  |   | 姓名或名稱      |       |    |
|  |   | 身分證字號或統一編號 |       |    |
|  |   | 住址         |       |    |

※委託書兩種格式請擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。