

# 中國鋼鐵股份有限公司一〇五年股東常會開會通知

- 一、本公司105年股東常會訂於105年6月23日(星期四)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)討論事項：1.討論修改本公司章程案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查104年度決算報告。3.104年度員工酬勞及董事、監察人酬勞金分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5.修正本公司「董事會議事規則」報告。6.修正本公司「董事道德行為準則」報告。(三)承認、討論及選舉事項：1.承認104年度營業報告書、財務報表案。2.承認104年度盈餘分配案。3.討論修改本公司「股東會議事規則」案。4.討論修改本公司「董事選舉辦法」案。5.討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。6.討論修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。7.討論修改本公司「背書保證作業程序」案。8.選舉本公司第16屆董事11人(含獨立董事3人)案。9.討論宋志育先生如當選董事，可兼任中鴻鋼鐵公司及中宇環保工程公司董事案。10.討論吳豐盛先生如當選董事，可兼任台灣國際造船(股)公司董事案。11.討論王錫欽先生如當選董事，可兼任台塑河靜鋼鐵公司及台塑河靜開曼公司董事案。12.討論劉季剛先生如當選董事，可兼任中鴻鋼鐵公司、中馬控股公司、中鋼馬來西亞公司、東亞聯合鋼鐵及台灣國際造船(股)公司董事案。(四)臨時動議。
- 二、有關盈餘分配案，本公司104年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥新台幣7,921,005,698元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例，普通股及特別股每仟股分別配發新台幣500元與1,400元(即現金股利普通股每股0.5元；特別股每股1.4元)；前項盈餘分配案擬俟股東會通過後，授權由董事長另訂配息基準日分派之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自民國105年4月25日至105年6月23日停止辦理股票過戶登記。
- 四、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿壹仟股股東，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」。
- 五、檢奉本公司出席通知書及委託書各一份，如決定親自出席，請於第三聯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，報到處地點同會議地點)；如委託代理人出席，請於第七聯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105年6月17日(含)前送達本公司股務代理機構：凱基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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月24日至105年6月20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、政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：<http://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。
- 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司。
- 八、股東會紀念品(鈔碗)領取方式(本年度發放期間紀念品若有不足，將發放紀念品兌換券因應，詳細領取時間與地點將另行於紀念品兌換券上載明之)：
- 如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年5月23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(有上網投票者)行使表決權之股東(105年5月24日至105年6月20日有上網投票者)，可於105年6月23日至105年6月30日(例假日除外)持身分證明文件至凱基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  
 高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1。電話：07-2238792。\*紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00  
 3.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。



中國鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟



10044  
 親自辦理地址：臺北市重慶南路一段2號5樓  
 郵寄專用信箱：台北郵局第11973號信箱  
 中國鋼鐵股份有限公司股務代理機構  
 凱基證券股份有限公司股務代理部  
 股務專線：(02) 2389-2999(代表號) 證券代號：2002  
 網址：<http://www.kgieworld.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



台北郵局許可證  
台北字第1304號

股東 台啟

## 出席通知書 105-1

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105年6月23日(星期四)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

此 致

中國鋼鐵股份有限公司

股東姓名：

中華民國105年 月 日



股東戶號	
股東戶名	
普通股股數	
特別股股數	

105-1

※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。

## 中國鋼鐵股份有限公司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105年6月30日前寄達本公司股務代理機構凱基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105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	匯款郵寄	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	郵局存簿										局號									
<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																					

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。

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凱基銀行	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)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第三聯

第四聯

61 中國鋼鐵

61

印鑑卡填寫須知表格，包含戶號、姓名、國籍/法定代理人姓名、身分證號碼、出生日期、戶籍地、通訊處、電話、留存印鑑等欄位。

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...
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...

凱基證券股務代理部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...

委託書用紙填發須知及使用規則摘要

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理...
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...

1000-919

台北郵局第 11973 號信箱

中國鋼鐵股份有限公司股務代理機構 凱基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認證 北台字第04576號

委託書

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105年6月23日舉行之股東常會...
一、委託事項
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託...

五萬元，檢舉電話：(02)25473733。
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。
發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集...

委託書表格，包含委託人(股東)欄位：股東戶號、持有股數、姓名或名稱、徵求人、受託代理人、戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。並包含編號、簽名或蓋章欄位。

徵求場所及人員簽章處：

105-1

中國鋼鐵股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單
徵求期間：105年5月25日~105年6月8日【限徵求1,000股以上(含)】

徵求人名單表格，包含序號、徵求人、委任股東、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等欄位。

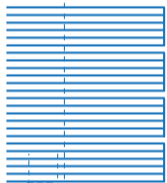
註：以上資料係屬彙集總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (http://free.sfi.org.tw/) 查詢。

第五聯

第六聯

第七聯

第八聯



105-1

105-1