



請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

開會通知書
請即拆閱

凱基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

股東 台啓

堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾
<http://www.csc.com.tw/csc/hr/csr/index.htm>



郵寄地址：臺北市重慶南路一段二號五樓 中國鋼鐵股份有限公司 股務代理部 凱基證券股份有限公司 印刷
服務專線：TEL：(02)2389-2999
中國鋼鐵股份有限公司

※ 徵求出席親或委託代理人者視為委託出席，委託書由股東或委託人簽名或蓋章交付

108-1 出席通知書

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一〇八年六月十九日(星期三)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



(親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一〇八年 月 日

股東戶號	
股東姓名	
普通股股數	
特別股股數	

61 中國鋼鐵

※ 本次股東常會紀念品：卡幸福儲卡鋁盒。

108-1

中國鋼鐵股份有限公司 61 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	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)
匯款領取支票	<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

- 一、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此登記表寄回。
- 二、本登記表請填妥蓋章後於108年7月10日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 三、股東現金股利採匯款者，扣匯費7元，若帳戶資料有誤退匯改寄支票或選擇郵寄支票者，將扣郵費24元。現金股利在30元(含)以下者凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或郵寄方式辦理。

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(除信託事業或服務代理機構外)，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，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。
- 八、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 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服務代理機構：凱基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。

印鑑卡填寫須知

- 貴股東惠鑒：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，亦應僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東需由父母雙方身分證影本)一份併附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。一份寄回，以保障權益之行使。
- 一、電腦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，俾憑更改存檔資料。
 - 二、請 貴股東親自填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

印鑑卡填寫說明詳右列

戶號	戶名	電話
姓名	籍地	留存印鑑
國籍/法定代理人姓名	通訊處	
身分證字號		
出生日期		

凱基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。

中國鋼鐵股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月19日〔限徵求1,000股以上(含)〕

徵求期間：108/5/28-108/6/5

第四聯

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
1	永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」,「永豐金證券」) (股公司)	景裕國際(股)公司 負責人:方明達 高瑞投資(股)公司 負責人:林雍鐘 群裕投資(股)公司 負責人:朱明珠 鴻高投資開發(股)公司 負責人:羅嘉文 中鴻鋼鐵(股)公司 負責人:韓義忠 經濟部 代表人:沈榮津 代理人:經濟部國營事業委員會副主委吳豐盛	董事被選舉人名單: 1. 經濟部代表人:翁朝棟 2. 經濟部代表人:曾文生 3. 經濟部代表人:吳豐盛 4. 群裕投資(股)公司 代表人:林弘男 5. 景裕國際(股)公司 代表人:王錫欽 6. 鴻高投資開發(股)公司 代表人:翁政義 7. 高瑞投資(股)公司 代表人:楊岳崑 8. 高雄市中國鋼鐵(股)公司 企業工會 代表人:陳春生	1. 強化公司治理,就個人專業領域,依法忠實行使職權。 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有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾,追求客戶、股東及員工三方之最大利益。

註:以上資料係屬彙總資料,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。

徵求人徵求場所暨代為處理徵求事務者場所		
徵求人徵求場所	電話	地址
永豐金證券服務代理部	(02)2381-6288	台北市中正區中興路一段69號1樓
永豐金證券板橋分公司	(02)2958-6918	新北市板橋區中山路1段180號2樓
永豐金證券桃園分公司	(03)357-5585	桃園市桃園區南平路370號3樓
永豐金證券新竹分公司	(03)526-8198	新竹市中正路129號4樓
永豐金證券台中分公司	(04)2202-2940	台中市西區台灣大道一段728號7樓
永豐金證券彰化分公司	(04)722-4976	彰化市民族路532號5、6樓
永豐金證券嘉義分公司	(05)229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓
永豐金證券台南分公司	(06)224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓
永豐金證券高雄分公司	(07)723-2800	高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓
永豐金證券屏東分公司	(08)765-5457	屏東市中正路125號4樓
代為處理徵求事務者場所	電話	地址
全通事務處理(股)公司全省徵求場所	(02)706-3889	台北市大安區敦化南路二段11巷22號
全通事務處理(股)公司全省徵求場所	(04)2201-4514	台北市北區太平路217號
全通事務處理(股)公司全省徵求場所	(07)237-9898	高雄市新興區中正路98號
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號B1
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	(04)2203-9343	台北市北區英華路184號1樓
長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所	(07)311-8641	高雄市三民區重慶路46號
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所	(02)2382-5390	台北市中正區重慶南路一段15號1樓
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所	(04)2230-9676	台北市北區海尊街21-2號1樓
聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所	(07)350-2867	高雄市三民區復興街297號

第五聯

委託書		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		徵求人		簽名或蓋章
戶號		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱				
戶號				
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

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108年6月19日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:
(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。
1. 承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。
2. 承認本公司107年度盈餘分配案。
3. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。
4. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案。
5. 討論本公司「背書保證作業程序」部分條文修正草案。
6. 討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。
7. 討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
8. 選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)案。
9. 討論翁朝棟兼任轉投資中環保工程公司、中鴻鋼鐵公司董事之競業禁止解除案。
10. 討論吳董事豐盛兼任轉投資唐榮鐵工廠公司董事長之競業禁止解除案。
11. 討論林董事弘男兼任轉投資中環保工程公司、台塑河靜開曼公司、台塑河靜鋼鐵公司董事之競業禁止解除案。
12. 討論王董事錫欽兼任轉投資中鋼精密鍛材公司、台塑河靜開曼公司、台塑河靜鋼鐵公司、台灣高鐵公司董事之競業禁止解除案。
13. 討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業公司董事之競業禁止解除案。
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,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
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
中國鋼鐵股份有限公司
授權日期108年 月 日

一、五萬元,檢舉電話:(0)二二五四七三三三。
二、發現違法,檢舉、經查證屬實者,可檢附具體事證向集
三、禁止交付現金或其他利益之價額,委託書行為。
四、保結算,檢舉電話:(0)二二五四七三三三。
五、保結算,檢舉電話:(0)二二五四七三三三。

徵求場所及人員簽章處:

108-1

第六聯

中國鋼鐵股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

- 本公司訂於中華民國一〇八年六月十九日(星期三)上午九時整,假本公司中正堂(高雄市小港區中興路一號)召開,會議主要內容:1.報告事項:(一)本公司107年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司107年度決算報告。(三)107年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。(四)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(五)修訂本公司「一級主管以上人員道德行為準則」報告。(六)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(七)本公司107年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。2.承認事項:(一)承認本公司107年度營業報告書、財務報告案。(二)承認本公司107年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項:(一)討論本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。(二)討論本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正草案。(三)討論本公司「背書保證作業程序」部分條文修正草案。(四)討論本公司「股東會議事規則」部分條文修正草案。(五)討論本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。(六)選舉本公司第17屆董事11人(含獨立董事3人)。(七)討論翁朝棟兼任轉投資中環保工程公司、中鴻鋼鐵公司董事之競業禁止解除案。(八)討論吳董事豐盛兼任轉投資唐榮鐵工廠公司董事長之競業禁止解除案。(九)討論林董事弘男兼任轉投資中環保工程公司、台塑河靜開曼公司、台塑河靜鋼鐵公司董事之競業禁止解除案。(十)討論王董事錫欽兼任轉投資中鋼精密鍛材公司、台塑河靜開曼公司、台塑河靜鋼鐵公司、台灣高鐵公司董事之競業禁止解除案。(十一)討論楊董事岳崑兼任轉投資中鋼鋁業公司董事之競業禁止解除案。4.臨時動議。
 - 有關盈餘分配案,本公司107年度盈餘分配案經董事會決議,擬撥發15,788,436.196元,按息基準日股東名簿記載之股東持股比例,普通股及特別股每股分別配發新台幣1,000元與1,400元(即現金股利普通股每股1.0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。
 - 本公司108年股東常會董事選舉應選11席(董事8席及獨立董事3席)採候選人提名制,候選人名單:
董事:經濟部代表人翁朝棟、經濟部代表人曾文生、經濟部代表人吳豐盛、群裕投資股份有限公司代表人林弘男、景裕國際股份有限公司代表人王錫欽、鴻高投資股份有限公司代表人翁政義、高瑞投資股份有限公司代表人楊岳崑、高雄市中國鋼鐵股份有限公司代表人陳春生;獨立董事:張學斌、洪敏雄、高蘭芬;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw/>)重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
依公司法第六十五條規定,自民國108年4月21日至108年6月19日停止辦理股票過戶登記。
 - 檢奉本公司出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於第二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,請於第五聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽章後,最遲應於開會五日(即開會前)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);以寄發出席證。會前若未收到出席證,請攜帶身分證證明文件逕至會場申請補發。
 - 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」,故不另寄發。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月20日至108年06月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台(網址: <https://www.stockvote.com.tw/>),依相關說明投票。
 - 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股務代理部。
 - 本次股東常會如有公開徵求委託書之情形,本公司依規定將於108年5月17日前上傳至證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>),查詢方式請參閱網站上之說明。
 - 本公司股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- 此致
貴股東
中國鋼鐵股份有限公司董事會 敬啟

※股東會紀念品洽領須知※

股東會紀念品(卡幸福儲卡卡盒)領取方式如下:

- 委託書徵求期間(限徵求1,000股以上):
108年5月28日至108年6月5日,持股1,000股(含)以上之股東可持本年度開會通知書於全台各地徵求地點領取,徵求地點請詳開會通知書第四聯徵求人徵求場所或電話洽詢全台各地徵求點。
- 電子投票(不限股數):股東於108年5月20日至108年6月16日完成投票且無重複委託之情形,請持身分證證明文件於108年6月19日至108年6月24日(例假日除外)至本公司股務代理機構凱基證券(地址:台北市重慶南路一段2號1樓、5樓/高雄市中正路74號1樓、12樓)領取紀念品。
(電子投票網址:
<https://www.stockvote.com.tw/>或各家券商下單app均可投票)
- 親自出席(不限股數):股東會當日(6/19)股東親自出席者,須持本人身分證證明文件或本年度開會通知書換領,發放至會議結束為止,會後恕不補發。