

中國鋼鐵股份有限公司九十三年股東常會開會通知

- 本公司93年股東常會訂於93年6月17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)報告九十二年度經營狀況。(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告。(三)本公司九十二年度辦理客票買賣背書報告。(四)承認九十二年度營業報告書、財務報表案。(五)承認九十二年度盈餘分配案。(六)討論盈餘轉增資發行新股案。(七)討論修改本公司章程案。(八)討論修改本公司「股東會議事規則」案。(九)討論修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十)討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。(十一)本公司董事、監察人改選案。(十二)其他議案及臨時動議。
- 本公司92年度盈餘分配案,業經董事會決議擬定特別股及普通股每股分配現金股利為新台幣三元,股票股利為新台幣三五元(即每仟股無償配發三十五股普通股),另從業人員紅利共計新台幣九八五、二六二、六六元整,俟股東常會通過後,並於增資案呈奉主管機關核准後另訂除息及除權基準日分派之。
- 依公司法第一六五條規定,自民國93年4月19日至93年6月17日停止辦理股票過戶登記。
- 股東常會公告已於民國93年3月20日刊登於公開資訊觀測站,網址(<http://mops.tse.com.tw>)。
- 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93年6月11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。
- 股東會紀念品(德國雙人國際系列進口高級指甲修剪組)領取方式:
 - 如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於93年5月17日起連續二日公告於工商時報及上傳至證基會網址(<http://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址及公告報紙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與徵求人,由其轉交股東。
 - 除以上領取方式外,本公司僅於股東會當日會議結束前於股東會會場發放紀念品,恕不郵寄,會後恕不補發。
 - 股東會紀念品領取查詢專線:020300400

此致
貴股東

中國鋼鐵股份有限公司董事會



敬啟



100
 台北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
 台北郵局第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)
 網址:<http://www.toptrade.com.tw>

開會通知書
請即拆閱

平 信



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(免扣匯費),請擇一填寫。貴股東本人帳號,並蓋妥原留印鑑於93年6月11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93年6月11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)。現金股利在50(含)元以下者,本公司將逕行以郵票寄奉。

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)																																				
		郵局存簿	局號	帳號																																			
	支票	取消匯款改為郵寄支票										現金股利支票取消禁止背書轉讓																											
匯款銀行代號及帳號位數參照如下:																																							
001	中信局(14位)	005	土銀(12位)	009	彰銀(14位)	013	國泰世華(11位)	051	台北國際(13位)	002	農銀(11位)	006	合庫(13位)	010	華僑(14位)	016	高雄銀行(12位)	812	台新銀行(14位)	003	交銀(12位)	007	一銀(11位)	011	上海商銀(14位)	017	中國商銀(11位)	813	富邦銀行(14位)	004	台銀(12位)	008	華銀(12位)	012	台北銀行(12位)	050	台灣企銀(11位)	822	中國信託(13位)

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 93

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93年6月17日(星期四)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93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	

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		
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		

股東會紀念品(德國雙人國際系列進口高級指甲修剪組)領取方式：

- 如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於93年5月17日起連續二日公告於工商時報及上傳至證基會網站，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。
- 除前述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前於股東會場發放紀念品，恕不郵寄，會後恕不補發。
- 股東會紀念品領取查詢專線：0 2 0 3 0 0 4 0 0

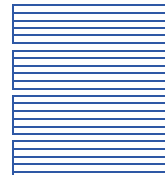
通 知 書

貴股東惠鑒：

- 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(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另免附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 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。

1001

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

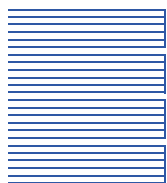


61 中國鋼鐵股份有限公司 股務代理機構
大華證券股份有限公司 股務代理部 收

地址..

寄件人姓名..

電話..



廣告回信
臺北郵政管理局登記證
北台字第9828號

委託書用紙填發須知及使用規則摘要

- 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蓋章或簽名者視為親自出席，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。
- 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，切實了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。
- 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。
- 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。
- 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄填寫統一編號。
- 委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人或徵求人者，得以蓋章方式代替之。
- 徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 徵求人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權數不予計算。
- 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。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人(受託代理人)及取回委託書，並以書面通知公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達公司或其股務代理機構。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號
格式一、 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93年6月17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。 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 中國鋼鐵股份有限公司 授權日期93年 月 日	格式二、 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93年6月17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92年度營業報告書、財務報表案。 (2)承認92年度盈餘分配案。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 (4)討論修改本公司章程案。 (5)討論修改本公司「股東會議事規則」案。 (6)討論修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)討論修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)本公司董事、監察人改選案。 (9)其他議案。 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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93年 月 日	股東戶號		簽名或蓋章
		持有股數		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵 求 人		
		戶 號		
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		受 託 代 理 人		
		戶 號		
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為： 1.得撤銷委託 2.不得撤銷委託(請於 擇一勾選，兩種同時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序及期限請參閱委託書用紙填發須知及使用規則摘要第十三條)

請於委託書格式一或格式二 內擇一勾選填寫，二種格式同時打V時，視為全權委託。