

# 中國鋼鐵股份有限公司九十八年股東常會開會通知

- 一、本公司98年股東常會訂於98年6月19日(星期五)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97年度營業報告。2.監察人審查本公司97年度決算報告。3.本公司97年度國內無擔保公司債發行情形報告。4.第3次買回股份執行情形報告。(二)承認事項:1.承認本公司97年度營業報告書、財務報表案。2.承認97年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.討論97年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論修改公司章程案。3.討論修改「取得或處分資產處理程序」案。4.討論修改「背書保證辦法」案。5.張董事長家祝兼任中鴻鋼鐵公司等二家董事之解除競業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 二、有關盈餘分配案,本公司97年度盈餘分配案經董事會決議,擬提撥新台幣16,234,154,391元,按配息基準日股東名簿記載之股東持股比例,普通股及特別股每股配發新台幣1,300元(即現金股利每股1.3元);另提撥新台幣5,369,758,750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無償配發43股普通股(即股票股利每股0.43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。
- 三、依公司法第一六五條規定,自民國98年4月21日至98年6月19日停止辦理股票過戶登記。
- 四、股東常會公告已於民國98年4月1日上傳公開資訊觀測站,網址:(<http://newmops.tse.com.tw>)。
- 五、檢奉本公司出席通知書及委託書各份,如決定親自出席,請於出席通知書上簽名或蓋章並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98年6月12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。
- 六、股東會紀念品(雨傘)領取方式:
  - 1.如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於98年5月19日前上傳至證基會網址(<http://free.sfib.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與徵求人,由其轉交股東。
  - 2.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。
- 七、依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第十四條之規定,本公司委託股務代理機構大華證券股份有限公司擔任本次股東會之受託代理人,委託其代理本公司股東行使本次股東常會之有關權利,並代發紀念品予委託之股東。如未克出席股東常會,欲委託大華證券股務代理機構擔任受託代理人出席本次股東常會時,可於98年5月20日至6月10日(例假日除外)於委託書委託人欄簽名或蓋章,不得全權委託,須於「格式二」各議案中打√表示意見後,委託大華證券股務代理機構擔任受託代理人,並領取紀念品。  
大華證券股份有限公司股務代理部地址:  
台北市重慶南路一段2號1樓及5樓。電話:02-23892999。\*受託代理暨紀念品領取時間:早上9:00至下午5:00  
桃園市民族路79號1樓。電話:03-3319999。\*受託代理暨紀念品領取時間:早上9:00至下午4:00  
新竹市民生路128號3樓。電話:03-5319899。\*受託代理暨紀念品領取時間:早上9:00至下午4:00  
台中市大雅路58號6樓。電話:04-22019999。\*受託代理暨紀念品領取時間:早上9:00至下午4:00  
台南市中華東路二段201號1~2樓。電話:06-2698899。\*受託代理暨紀念品領取時間:早上9:00至下午4:00  
高雄市一心二路21號1樓。電話:07-3362157。\*受託代理暨紀念品領取時間: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



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



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:

- 一、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。
- 二、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10元),請擇一填寫 貴股東本人帳號,並蓋妥原留印鑑於98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。
- 三、如因匯款資料不符遭致退匯,或要採匯款(新增)方式而未於98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)。現金股利在50元(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	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	012台北富邦	050台灣企銀	807永豐銀行	815日盛銀行
005土銀	009彰銀	013國泰世華	108陽信銀行	808玉山銀行	816安泰銀行
006合庫	010花旗(台灣)銀行	016高雄銀行	803聯邦銀行	809萬泰銀行	822中國信託
007一銀	011上海商銀	017兆豐銀行	805遠東商銀	812台新銀行	825慶豐銀行

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 98

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98年6月19日(星期五)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98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	

98

※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(雨傘)領取方式：

- 如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於98年5月19日前上傳至證基會網址(<http://free.sfib.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。
- 本公司委託股務代理機構大華證券股份有限公司擔任本次股東會之受託代理人，股東得於98年5月20日至6月10日(例假日除外)在委託書委託人欄簽名或蓋章，不得全權委託，須於「格式二」各議案中打v表示意見後，委託大華證券股務代理機構擔任受託代理人，並領取紀念品。  
大華證券股份有限公司股務代理部地址：  
台北市重慶南路一段2號1樓及5樓。 電話：02-23892999  
※受託代理暨紀念品領取時間：早上9:00至下午5:00  
桃園市民族路79號1樓。 電話：03-3319999  
※受託代理暨紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00  
新竹市民生路128號3樓。 電話：03-5319899  
※受託代理暨紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00  
台中市大雅路58號6樓。 電話：04-22019999  
※受託代理暨紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00  
台南市中華東路二段201號1~2樓。 電話：06-2698899  
※受託代理暨紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00  
高雄市一心二路21號1樓。 電話：07-3362157  
※受託代理暨紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00
- 除前述領取方式外，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。

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，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。
- 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。

1101

台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

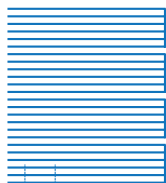
61

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

委託書使用規則摘要

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 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。
- 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。
- 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任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 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。
- 違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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(台北市重慶南路一段二號五樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋原留印鑑之指派書。
- 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。』

委 託 書		委 託 人 ( 股 東 )	
格式一	格式二	股東戶號	編號
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98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。 1. 承認本公司97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 2. 承認97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 3. 討論97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 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 5. 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 討論修改「背書保證辦法」案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 張董事長家祝兼任中鴻鋼鐵公司等二家董事之解除競業禁止討論案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 其他議案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權	持有股數	簽名或蓋章	
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。 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)。	姓名或名稱	
此致 中國鋼鐵股份有限公司 授權日期 98 年 月 日	此致 中國鋼鐵股份有限公司 授權日期 98 年 月 日	徵 求 人	簽名或蓋章
		戶 號	
		姓名或名稱	
		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。