

中國鋼鐵股份有限公司九十九年股東常會開會通知

- 本公司99年股東常會訂於99年6月23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98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認98年度營業報告書、財務報表案。(2)承認98年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)討論98年度盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修改公司章程案。(3)選舉第14屆董事11席(含獨立董事3席)及監察人3席。(4)鄧董事若齊兼任中鴻鋼鐵公司董事之解除競業禁止討論案。(四)臨時動議。
- 有關盈餘分配案,本公司98年度盈餘分配案經董事會決議,擬提撥新台幣13,266,410,898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分別配發新台幣1,010元與1,070元(即現金股利普通股每股1.01元;特別股每股1.07元);另提撥新台幣4,333,819,680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33股普通股(即股票股利每股0.33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99年4月25日至99年6月23日停止辦理股票過戶登記。
- 股東常會公告已於民國99年4月2日上傳公開資訊觀測站,網址:(<http://newmops.tse.com.tw>)。
- 本公司本次董事改選,採候選人提名制度選舉董事,股東應就董事候選人名單中選任之。董事候選人名單已於民國99年5月4日上傳公開資訊觀測站,網址:<http://newmops.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99年6月17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。
- 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」。
- 本次股東常會統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。
- 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99年5月21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(限1,000股以上)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。
 - 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:

- 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10元),請擇一填寫 貴股東本人帳號,並蓋妥原留印鑑於99年6月23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99年6月23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30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	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	<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

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 99

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99年6月23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99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	

99

※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任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(台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、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。』

通 知 書

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。

100

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九十九年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期九十九年六月二十三日

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	鼎大投資股份有限公司 (簡稱:鼎大) V01354	董事4人: V01357 群裕投資股份有限公司 代表人鄒若齊 V02376		全通事務處理股份有限公司 台北市重慶南路一段18號 (02) 2392-1769 台北市承德路三段206之2號(元大旁) (02) 2595-6189 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681
02	景裕國際股份有限公司 (簡稱:景裕) V02376	群裕投資股份有限公司 (簡稱:群裕) V01357		聯洲企管顧問股份有限公司 台北市農博路6號1樓、3樓(聯洲企管顧問股份有限公司) (02)2382-5390 台北市懷寧街62-1號(綠登炸雞)(儒林補習班旁) (02)2311-3628 台中市梅亭街21-2號1樓(37號後面) (04)2230-9676
03	群裕投資股份有限公司 (簡稱:群裕) V01357	景裕國際股份有限公司 代表人鍾樂民 V05147	1.強化公司治理，就本人之專業領域，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的運作。 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。	嘉義市世賢路4段32號(新民路與民生南路中間) (05)283-0079 台南市民生路一段49號(南都照像器材行) (06)235-5452 高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店) (07)350-2867 及全省徵求場所
04	弘全投資股份有限公司 (簡稱:弘全) V02250	鴻高投資開發股份有限公司 代表人翁政義 V01360		臺灣綜合股務資料處理(股)公司 台北市中正區重慶南路一段2號 02-27651118 台北市松山區東興路8號 02-27651118 基隆市忠二路4號(慶安宮正對面) 02-24220009
05	鴻高投資開發股份有限公司 (簡稱:鴻高) V05147	鴻高投資開發股份有限公司 代表人歐朝華		桃園市中正路228號(許文斌代書事務所) 03-34783688 桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺) 03-4576100 高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中) 07-2822763 及全省徵求場所
06	啓翊投資股份有限公司 (簡稱:啓翊) V02555	獨立董事3人: 李仲一 (R100955005) 張祖恩 (N103009187) 梁定澎 (S101063589)		長龍會議顧問股份有限公司 台北市中正區博愛路80號 (02)2388-8750 台北縣板橋市陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店，致理旁) (02)8251-3646 新竹縣竹北市博愛街979號(博愛街郵局對面) (03)555-5276
07	高瑞投資股份有限公司 (簡稱:高瑞) V01360	監察人2人: 鄭泗堂 (M100725978) 程一麟 (E100285651)		台中市北區英才路184號(大鰲委對面) (04)2203-9343 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 高雄市三民區重慶街46號<原50號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 及全省徵求場所
08	新懋投資股份有限公司 (簡稱:新懋) V01369			
09	中國鋼鐵公司產業工會 (簡稱:中鋼工會) X00012	X00012 中國鋼鐵股份有限公司產業工會 代表人鄭順財	1.代表員工參與公司的經營發展，提升公司治理效能 2.提供員工建議與意見，增強董事會的營運決策。 3.堅守中鋼的核心價值，持續鋼鐵市場經營的領航，追求公司的永續經營。	中國鋼鐵公司產業工會 高雄市小港區中鋼路一號(07)802-1111 分機2168或分機3560

註：1.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。2.本次公開徵求，以持股1,000股以上之股東為限。

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99年6月23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98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98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98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.選舉第14屆董事11席(含獨立董事3席)及監察人3席。 6.鄒董事若齊兼任中鴻鋼鐵公司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	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。 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	簽名或蓋章
此致 中國鋼鐵股份有限公司 授權日期 99年 月 日	此致 中國鋼鐵股份有限公司 授權日期 99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。