請沿虛線先摺再撕

中國鋼鐵
CHINASTEEL

100502
臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）
臺北北門郵局第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
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2002
網址：https://www.kgieworld.com.tw
營業時間：週一～週五 9:00～17:00

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

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0007號
凱基證券股份有限公司 印製 服務專線 TEL：(02)2389-2999

第一聯

戶號：

股東 台啓

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

***重要開會須知：**

(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(三)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，本公司門口採實名制管制，欲進入會場參與股東會之股東，請持開會通知書及身分證明文件以備查驗。
(四)上述防疫措施，將視中央流行疫情指揮中心及主管機關之股東會防疫指引機動調整。

第二聯

※徵求人或受託代理人者視爲委託出席者視爲親自出席，但委託書由股東交付出席通知書及委託書二者均簽名或蓋章

109-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

61 中國鋼鐵

本股東決定親自出席民國一O九年六月十九日（星期五）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O九年 月 日

股東戶號
股東姓名
普通股股數
特別股股數

〈第二聯〉

※本次股東常會紀念品：鯨彩都繪抗菌鋼杯。

109-1

第三聯

中國鋼鐵股份有限公司 (61) 現金股利領取方式登記表

户號		户名	
原登記銀行帳號			
新變更登記 匯款領取	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)	
新變更登記 支票	□取消匯款改爲郵寄支票	□取消匯款改爲親自領取支票	

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109年6月19日前寄達凱基證券股份有限公司。
三、如有普通股、特別股欲匯入不同銀行帳號之股東，請逕洽凱基證券股份有限公司股務代理部辦理，匯費分別自股利金額扣除。
四、股東現金股利採匯款者，扣匯費7元，若帳户資料有誤退匯改寄支票或選擇郵寄支票者，將扣郵資26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。

中國鋼鐵股份有限公司 股東印鑑卡 (61)

戶號	戶籍地		電話
姓名			
國籍/法定代理人姓名			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爲憑
身分證字號	通訊處		留存印鑑
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109年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期109年6月19日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱
1	群裕投資股份有限公司 簡稱：群裕	不適用	全通事務處理股份有限公司暨全國處理徵求事務場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 (02) 2521-2335 長龍會議顧問(股)公司暨全國處理徵求事務場所 台北市博愛路80號B1 (02) 2388-8750 聯洲企管顧問股份有限公司暨全國處理徵求事務場所 台北市中正區襄陽路6號3樓 (02) 2382-5390 **【限徵求5,000股(含)以上】** **【徵求期間:109年5月25日至109年6月1日】** 全國徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求
2	高瑞投資股份有限公司 簡稱：高瑞		
3	景裕國際股份有限公司 簡稱：景裕國際、景裕		

註：1.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（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

徵求人徵求場所		
全通事務處理(股)公司	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
全通事務處理(股)公司	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2706-3889
全通事務處理(股)公司	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037)627-163
全通事務處理(股)公司	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
全通事務處理(股)公司	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07)237-9898
長龍會議顧問(股)公司	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
長龍會議顧問(股)公司	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
長龍會議顧問(股)公司	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
長龍會議顧問(股)公司	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
長龍會議顧問(股)公司	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
聯洲企管顧問(股)公司	台北市中正區重慶南路一段15號1樓(第一銀行對面，開封街口)	(02)2312-0777
聯洲企管顧問(股)公司	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
聯洲企管顧問(股)公司	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
聯洲企管顧問(股)公司	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
聯洲企管顧問(股)公司	高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

XB01107030503

第四聯

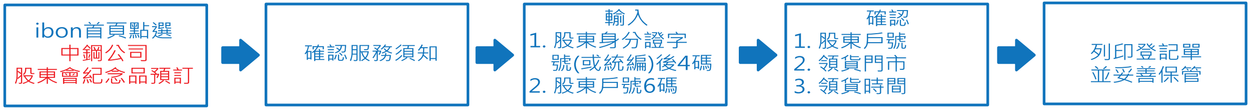
※股東會紀念品洽領須知

109年度股東會紀念品(鯨彩都繪抗菌鋼杯)，每位股東限領乙份，股東可依持有股數自行考量以下列方式擇一領取:

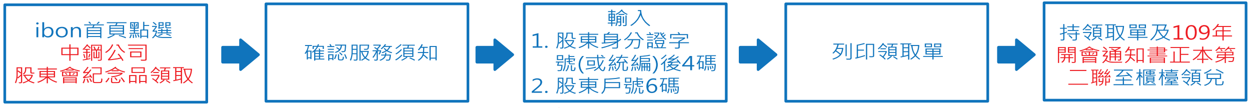
1.徵求期間：**109年5月25日至6月1日**，**徵求股數限5,000股(含)以上**，徵求地點與電話詳第三聯右側區塊或至證基會網址https://free.sfi.org.tw/查詢。

2.7-11統一超商門市領取期間：**限持股1,000股以上且未於徵求期間交付委託書予徵求業者之股東**，可於**109年6月5日至6月8日**到7-11統一超商全國門市預先登記領取紀念品，並於**109年6月11日至6月15日**攜帶與登記單相同股東戶號之109年開會通知書正本第二聯繳回7-11統一超商換領紀念品。登記領取流程如下圖：

ibon股東會紀念品預訂(6/5~6/8)



ibon股東會紀念品領取(6/11~6/15)



3.電子投票期間(**109年5月20日至6月16日**上網完成投票者，**不限股數**)：領取時間爲**109年6月22日至6月24日**，請持出席通知書、身分證明文件或「股東會電子投票平台－股票e票通」網頁之「議案表決情形」頁面印出，至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取，領取地點如下：

台北市重慶南路一段2號1樓、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。　電話：07-2238792。　紀念品領取時間：早上9:00至下午4:00

註：股東如已將委託書交付徵求地點或已於超商門市領取紀念品，即使已完成電子投票，紀念品領取資格將被剔除，請股東知悉。

4.股東會當日親自出席領取紀念品(**不限股數**)：除以上領取方式，股東可於股東會當日持109年開會通知書正本第二聯親自出席領取紀念品，開會當日須出示股東本人身分證明文件方能補發開會通知書，紀念品發放至會議結束爲止，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

5.零股股東僅限參加電子投票或親自出席股東會，方得領取股東會紀念品。

第五聯

委　　託　　書　　(61)

一、茲委託　　　　　　　　　　君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）爲本股東代理人，出席本公司109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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認本公司108年度盈餘分配案。　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
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。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.討論本公司資金貸與他人作業程序部分條文修正草案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事之競業禁止解除案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之競業禁止解除案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation董事之競業禁止解除案。　(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，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109年　　月　　日

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

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				
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				

徵求場所及人員簽章處：

109-1

第六聯

中國鋼鐵股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

一、本公司訂於中華民國一Ｏ九年六月十九日(星期五)上午九時整，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：1.報告事項：(一)本公司108年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司108年度決算報告。(三)108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。2.承認事項：(一)承認本公司108年度營業報告書、財務報告案。(二)承認本公司108年度盈餘分配案。3.討論事項：(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。4.其他議案：(一)討論翁董事長朝棟兼任轉投資台灣高速鐵路股份有限公司董事之競業禁止解除案。(二)討論王董事錫欽兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司董事之競業禁止解除案。(三)討論黃董事建智兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、台灣國際造船股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation董事之競業禁止解除案。5.臨時動議。

二、有關盈餘分配案，本公司108年度盈餘分配案經董事會決議，擬提撥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109年4月21日至109年6月19日停止辦理股票過戶登記。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、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，請攜帶身分證明文件逕至會場申請補發。

六、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爲之」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間爲：自109年05月20日至109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。

八、本次股東會委託書統計驗證機構爲凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月19日前上傳至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。

此　致
貴股東

中國鋼鐵股份有限公司董事會　敬啓

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爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。

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，並以委託一人爲限。

五、請詳填受託代理人户號、姓名、身分證字號、住址。

六、徵求委託書之徵求人（除信託事業或股務代理機構外），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股務代理機構：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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

十四、其餘未盡事項，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。