



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>

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)

股東 台啓

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。

(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，貴股東應全副佩戴口罩，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) COVID-19 (新冠肺炎) 疫情期間，本公司股東會會場內採梅花座並間隔1.5公尺，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。

(三) 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。

(四) 上述防疫措施，本公司將視中央流行疫情指揮中心、主管機關及地方政府之相關防疫指引機動調整。

本股東決定親自出席民國一一一年六月十七日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。

中國鋼鐵股份有限公司

法人指派書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出  
席 貴公司本次股東會，依  
法行使一切股東權利。  
(法人股東親自出席專用) (親自參加股東會請簽名或蓋章)

中華民國一十一年 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：精緻鈦ONE戶外型環保餐具。

**111-1**

中國鋼鐵股份有限公司<sup>(61)</sup> 現金股利領取方式登記表

|         |  |                                                                                                      |  |  |  |                                   |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| 戶號      |  |                                                                                                      |  |  |  |                                   |  |  |  |                      |  |  |  | 戶名                   |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |
| 原登記銀行帳號 |  |                                                                                                      |  |  |  |                                   |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |
| 新變更登記支票 |  | 匯款領取<br>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) |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |  |
|         |  | <input type="text"/>                                                                                 |  |  |  | <input type="text"/>              |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  | <input type="text"/> |  |  |  |
|         |  | <input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input style="margin-left: 20px;" 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111年6月17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，若帳戶資料有誤逕匯改寄支票或選擇郵寄支票者，將扣郵資2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親自出席。
- 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一百七十七條規定辦理。
- 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、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任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、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。
- 七、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服務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
- 八、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。
- 九、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。

### 印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- [illegible]

印鑑卡填寫說明詳右列

| 中國鋼鐵股份有限公司 |             | 股東印鑑卡 |                                  | (61) |
|------------|-------------|-------|----------------------------------|------|
| 戶號         | 戶<br>籍<br>地 |       | 電 話                              |      |
| 姓名         |             |       |                                  |      |
| 國籍/法定代理人姓名 | 通<br>訊<br>地 |       | 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起應以下列印鑑為憑 |      |
| 身 分 證 字 號  |             |       | 留<br>存<br>印<br>鑑                 |      |
| 出 生 日 期    |             |       |                                  |      |
|            |             |       |                                  |      |

凱基證券服務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理服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。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

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

(61)

中國鋁鐵

第一聯

第二聯

### 第三聯

