



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

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

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

113-1 出席通知書

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

本股東決定親自出席民國一一三年六月十九日(星期三)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

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)

中華民國一一三年 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：砧心有您。

113-1

中國鋼鐵股份有限公司 61 現金股利領取方式登記表

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  
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)  
支票  取消匯款改為郵寄支票  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

中國鋼鐵股份有限公司現金股利領取方式登記表 61

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年6月19日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、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採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構凱基證券辦理帳號變更。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 一、請核對左列「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(未成年股東需連同父母雙方身分證影本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。)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印鑑，俾憑更改存檔資料。
- 三、請 貴股東自行填寫身分證字號(統一編號)及出生日期。

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 戶名 電話  
姓名 戶籍地  
國籍/法定代理人姓名 通訊處  
身分證字號  
出生日期  
留存印鑑  
本股東凡領取股利、轉讓過戶及授權設定等事項即日起應以下列印鑑為憑

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。

請沿虛線先摺再撕

第一聯

請沿虛線先摺再撕

凱基證券股份有限公司 中鋼公司 股務代理部 電話：(02)2389-2999

61 中鋼公司

※出者徵求  
席視求  
通為人  
知親或  
書自受  
及出託  
委代  
託理  
書但人  
二委者  
者均視  
均簽為  
名由  
或股  
蓋東  
章交  
付出  
席

第二聯

第三聯

※ 股東會紀念品領取須知

※113年股東會紀念品(貼心有您)領取方式：請詳以下說明

1.依據「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」第14條之規定，本公司委託股務代理機構凱基證券股份有限公司擔任本次股東會之受託代理人，代理本公司股東行使...

Table with 3 columns: Location, Phone, and Collection Time. Locations include Taipei, Taichung, and Keelung.

2.持股1,000股以上之股東不辦理委託出席者，可於113年5月23日至113年5月30日(例假日除外)持開會通知書正本第二聯兌領股東會紀念品一份。辦理地點如下：

Table with 3 columns: Agency Name, Agency Address, and Agency Phone. Agencies include 全通事務處理, 長龍會議顧問, and 聯洲企管顧問.

3.持股未滿1,000股之股東僅限參加「電子投票」或「股東會當日親自出席股東會」，方得領取股東會紀念品。

4.採電子方式行使表決權之股東(113年5月20日至113年6月16日有上網投票成功且無重複委託者，不限股數)，可於113年6月26日至113年6月28日(例假日除外)攜帶出席通知書...

Table with 3 columns: Location, Phone, and Collection Time. Locations include Taipei and Keelung.

5.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113年6月19日當日持113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文件方能補發開會通知書...

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)為本股東代理人，出席本公司113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、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。二、二十萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金...

Table for proxy form with columns: 委託人(股東), 委託代理人, 徵求人. Includes fields for name, ID, address, and signature.

徵求場所及人員簽章處：

113-1

中國鋼鐵股份有限公司一一三年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一三年六月十九日(星期三)上午九時整，假本公司大禮堂(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112年度營業報告。(二)審計委員會查核本公司112年度決算報告...

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委託出席。

貴股東

中國鋼鐵股份有限公司董事會

敬啟

