



國內郵資已付

堅如鋼鐵的永續信念，是中鋼不變的承諾
<https://www.csc.com.tw/index.html>

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

郵局特准掛號，憑此掛號收據，中國鋼鐵股份有限公司可免繳郵票
凱基證券股份有限公司 印刷 服務專線 TEL: (02)2389-2999

請沿虛線先摺再撕

第一聯

戶號：

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

股東 台啓

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填寫說明詳下列

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																				
普、特分筆匯款，特別股股利匯入之銀行代號：											帳號：										

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

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。
- 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、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。
- 六、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）。
- 七、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。
- 八、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。

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、貴股東如採普通股、特別股分開匯款時，將扣除二筆匯費。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、本登記表請填妥蓋章後於114年6月19日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 六、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。
- 七、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。

⑥1 中國鋼鐵股份有限公司 一一四年股東常會 出席通知書

時間：114年6月19日(星期四)上午九時整
地點：高雄市小港區中鋼路1號

※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

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

特別股股數：

法人指派書

茲指派 君 親簽
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)

自或蓋
出蓋
席章

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114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，視為對該議案表示承認或贊成。
 - 1.本公司113年度營業報告書、財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 2.本公司113年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 - 3.本公司章程部分條文修正草案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 4.選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。
 - 5.擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高遠鐵路股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 6.擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 7.擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及中鋼鋼鐵股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 8.擬請許可鄭董事際聰兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 9.擬請許可獨立董事王琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 - 二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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114年 月 日

114-1

徵求場所
及人員：
簽章處

委託人(股東)		編號
股東戶號	簽名或蓋章	
持有股數		
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		

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114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，視為對該議案表示承認或贊成。1.本公司113年度營業報告書、財務報告案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司113年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.本公司章程部分條文修正草案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。5.擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高遠鐵路股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及中鋼鋼鐵股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權8.擬請許可鄭董事際聰兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權9.擬請許可獨立董事王琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，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114年 月 日

第三聯

※ 股東會紀念品領取須知

※114年股東會紀念品[輕巧冷水瓶]領取方式：請詳以下說明

1.持**股1,000股以上**之股東，可於委託書徵求期間：**114年5月22日至114年5月28日(例假日除外)**，持開會通知書正本第三聯(委託書)並於「委託人」欄簽名或蓋章之，至以下徵求場所兌領股東會紀念品一份。

徵求人徵求場所	電話	地址	全通事務處理(股)公司	(02)2595-6189	台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)
永豐金證券服務代理部	(02)2361-1818按1(2002)	台北市中山區玉門街1號(圓山花博流行館)	全台徵求場所	(04)2622-0217	台中市清水區光華路43巷2號
永豐金證券松山分公司	(02)2766-3315	台北市信義區松山路130號2樓		(07)723-1100	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)
永豐金證券中和分公司	(02)2231-3453	新北市中和區中和路370號2樓	領取時間 5/22-5/28		
永豐金證券桃盛分公司	(03)357-5585	桃園市桃園區南平路370號3樓	長龍會議顧問(股)公司	(02)2388-8750	台北市中正區博愛路80號B1
永豐金證券竹科分公司	(03)575-2000	新竹市光復路二段289號4樓	全台徵求場所	(04)2203-9343	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)
永豐金證券台中分公司	(04)2202-2940	台中市西區台灣大道一段726號1樓		(07)823-0388	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)
永豐金證券彰化分公司	(04)722-4976	彰化市民族路532號5樓	領取時間 5/22-5/28		
永豐金證券嘉義分公司	(05)229-1345	嘉義市西區中山路386號3樓	聯洲企管顧問(股)公司	(02)2382-5390	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)
永豐金證券台南分公司	(06)224-9998	台南市南區西門路一段655號4樓	全國徵求場所	(04)2230-9676	台中市北區海亭街21-2號1樓(37號後面)
永豐金證券高雄分公司	(07)723-2800	高雄市苓雅區中正一路284號2樓		(07)350-2867	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)
領取時間 5/22-5/28 上午9:00至下午4:00			領取時間 5/22-5/28		

2.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。
3.採電子方式行使表決權之股東(114年5月20日至114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114年9月3日至114年9月5日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)至本公司股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：

台北市重慶南路一段2號5樓	電話:(02)2389-2999	紀念品領取時間:114/9/3-9/5 上午9:00至下午5:00
高雄市苓雅區中正二路74號12樓之1	電話:(07)223-8792	紀念品領取時間:114/9/3-9/5 上午9:00至下午4:00

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114年6月19日當日持114年開會通知書正本第三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為止，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。
(股東可搭乘高雄捷運紅線至R3小港站4號出口，搭乘中鋼公司巴士至本公司，接駁時間為8:00~9:30)。

中國鋼鐵股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期114年06月19日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	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
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永豐金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)	景裕國際股份有限公司負責人:方明達 高瑞投資股份有限公司負責人:李娛娟 群裕投資股份有限公司負責人:朱明珠 中鴻鋼鐵股份有限公司負責人:曾貴松 經濟部 代表人:部長 郭智輝 代理人:經濟部國營事業管理司司長 胡文中	董事被選舉人名單: 1.經濟部 代表人:黃建智 2.經濟部 代表人:賴建信 3.經濟部 代表人:胡文中 4.群裕投資股份有限公司 代表人:張容綺 5.景裕國際股份有限公司 代表人:鄭際昭 6.高瑞投資股份有限公司 代表人:陳守道 7.高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會 代表人:陳春生	1.強化公司治理,就個人專業領域,依法忠實行使職權。 2.擬訂公司經營及永續發展政策,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有效運作。 3.增進股東投資效益及實踐對員工之承諾,追求客戶、股東及員工三方之最大利益。	(一)徵求人徵求場所: 永豐金證券徵求場所營業時間:09:00~16:00 1.永豐金證券服務代理部 (02)2361-1818按1(2002) 地址:台北市中山區玉門街1號(圓山花博流行館) 2.永豐金證券松山分公司 (02)2766-3315 地址:台北市信義區松山路130號2樓 3.永豐金證券中和分公司 (02)2231-3453 地址:新北市中和區中和路370號2樓 4.永豐金證券桃盛分公司 (03)357-5585 地址:桃園市桃園區南平路370號3樓 5.永豐金證券竹科分公司 (03)575-2000 地址:新竹市光復路二段289號4樓 6.永豐金證券台中分公司 (04)2202-2940 地址:台中市西區台灣大道一段726號1樓 7.永豐金證券彰化分公司 (04)722-4976 地址:彰化市民族路532號5樓 8.永豐金證券嘉義分公司 (05)229-1345 地址:嘉義市西區中山路386號3樓 9.永豐金證券台南分公司 (06)224-9998 地址:台南市南區西門路一段655號4樓 10.永豐金證券高雄分公司 (07)723-2800 地址:高雄市苓雅區中正一路284號2樓 (二)代為處理徵求事務者: 1.全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 2.長龍會議顧問(股)公司全台徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 3.聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址:台北市襄陽路6號3樓 電話:(02)2382-5390

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(<http://free.sfi.org.tw/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。

中國鋼鐵股份有限公司一一四年股東常會開會通知

- 一、本公司訂於中華民國一一四年六月十九日(星期四)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:(1)本公司113年度營業報告。(2)審計委員會查核本公司113年度決算報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。(4)本公司113年度國內無擔保普通公司債發行情形報告。2.承認事項:(1)本公司113年度營業報告書、財務報告案。(2)本公司113年度盈餘分配案。3.討論事項:(1)本公司章程部分條文修正草案。4.選舉事項:(1)選舉本公司第19屆董事11人(含獨立董事4人)案。5.其他議案:(1)擬請許可黃董事建智兼任轉投資中宇環保工程股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司相關職務。(2)擬請許可賴董事建信兼任台灣國際造船股份有限公司相關職務。(3)擬請許可陳董事守道兼任轉投資中鋼機械股份有限公司、中宇環保工程股份有限公司及中鴻鋼鐵股份有限公司相關職務。(4)擬請許可鄭董事際昭兼任轉投資中國鋼鐵結構股份有限公司、Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited及Formosa Ha Tinh Steel Corporation相關職務。(5)擬請許可盧獨立董事佳琪兼任松川精密股份有限公司相關職務。6.臨時動議。
- 二、有關盈餘分配案,本公司113年度盈餘分配案經董事會決議,擬提撥5,196,579,328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330元與1,400元(即現金股利普通股每股0.33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、本公司114年股東常會董事選舉應選11席(董事7席及獨立董事4席)採候選人提名制,候選人名單:董事:經濟部代表人:黃建智、經濟部代表人:賴建信、經濟部代表人:胡文中、高瑞投資股份有限公司代表人:陳守道、景裕國際股份有限公司代表人:鄭際昭、群裕投資股份有限公司代表人:張容綺、高雄市中國鋼鐵股份有限公司企業工會代表人:陳春生;獨立董事:王世坤、盧佳琪、楊婉如、廖郁晴;有關候選人其學歷等相關資料,請於公開資訊觀測站、網址【<https://mops.twse.com.tw/>】/重大訊息公告/公告/公告查詢,請股東輸入公司代號及選取時間種類,查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。
- 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/>】/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料,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,請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(免寄回),於開會當日攜帶會場辦理報到(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,請於第三聯委託書上簽名或蓋章,並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後,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),以利寄發出席證予受託代理人。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、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時,攜帶身分證明文件,以備核對。
- 七、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為之」,故不另行寄發。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年5月20日至114年6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服務」股東會電子投票平台【網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw/>】,依相關說明投票。
- 九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 十、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114年5月19日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>),查詢方式請參閱網站上之說明。
- 十一、本次股東會紀念品「輕巧冷水瓶」,領取方式詳第四聯說明。
- 此致
貴股東

中國鋼鐵股份有限公司董事會

敬啓

