

中國鋼鐵股份有限公司九十六年股東常會開會通知

- 本公司96年股東常會訂於96年6月21日(星期四)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95年度營業報告。(2)監察人審查本公司95年度決算報告。(3)本公司辦理客票買賣背書報告。(4)公司債發行情形報告。(5)訂定本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:(1)承認本公司95年度營業報告書、財務報表案。(2)承認95年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)討論95年度盈餘轉增資發行新股案。(2)討論修改本公司章程案。(3)討論修改「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修改「董事及監察人選舉辦法」案。(5)選舉本公司第13屆董事11人(含獨立董事3人)、監察人3人案。(6)討論附停止條件之江董事長耀宗兼任中龍鋼鐵公司董事之解除競業禁止案。(四)臨時動議。
- 有關盈餘分配案,本公司95年度盈餘分配案經董事會決議,擬提撥新台幣4,408,394,370元(其中包含從業人員紅利1,080,538,900元),按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例,普通股及特別股每仟股無償配發30股普通股(即股票股利每股0.3元),新股之權利義務與原普通股同;另提撥新台幣30,838,127,393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配發新台幣2,780元(即現金股利每股2.78元),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96年4月23日至96年6月21日停止辦理股票過戶登記。
- 股東常會公告已於民國96年4月2日上傳公開資訊觀測站,網址:(<http://newmops.tse.com.tw>)。
- 本公司本次董監事改選,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96年5月11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96年6月15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。
- 股東會紀念品(歐司朗工作照明燈)領取方式:
 - 如有公開徵求委託書之情事,本公司依規定將於96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 敬啓



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 台啓

配合「發行人募集與發行有價證券處理準則」修訂,規定自95年7月1日起增資發行股票應採無實體發行(以帳簿劃撥方式交付)。若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者,請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構,以維護股東權益。

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(免扣匯費),請擇一填寫 貴股東本人帳號,並蓋妥原留印鑑於96年6月15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96年6月15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50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																			
匯款銀行代號及帳號位數參照如下:																					
001	中信局(14位)	007	一銀(11位)	011	上海商銀(14位)	017	兆豐商銀(11位)	803	聯邦銀行(12位)												
004	台銀(12位)	008	華銀(12位)	012	台北富邦銀行(12位)	050	台灣企銀(11位)														
005	土銀(12位)	009	彰銀(14位)	013	國泰世華(11位)	812	台新銀行(14位)														
006	合庫(13位)	010	華僑(14位)	016	高雄銀行(12位)	822	中國信託(13位)														

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 96

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96年6月21日(星期四)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96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	

※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。

Table with columns for 戶籍地, 通訊處, 電話, 留存印鑑, 姓名, 法定代理人姓名, 身分證號碼, 出生日期.

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... 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人... 三、股東接受他人徵求委託書前...

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... 二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更...

1101

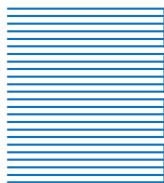
台北郵局第 1 1 9 7 3 號信箱

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 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九十六年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十六年六月二十一日

Table with 5 columns: 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.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料，請參照證基會網站... 2. 本次公開徵求，以持股1,000股以上之股東為限。

委託書格式一 and 格式二. Includes fields for 委託人(股東), 委託人(股東), 委託代理人, 股東戶號, 持有股數, 姓名或名稱, 戶號, 姓名或名稱, 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。