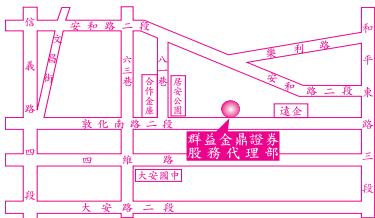


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
中鋼碳素化學股份有限公司 股 務 代 理 人
群益金鼎證券股份有限公司 股 務 代 理 部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1723
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



內 國
資 已 付
開 會 通 知
請 即 拆 閱

台北郵局許可證
台北字第1505號

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：100元(7-11商品卡)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 二、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 1.徵求人：凱基證券股份有限公司。
 - 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 3.徵求期間：105年5月16日起至105年6月8日止(上午8:30～下午4:30，星期例假日除外)。
- 4.徵求場所：
 - (1)凱基證券股份有限公司
【地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓，電話：(02)2389-2999】
 - (2)全通事務處理股份有限公司代為處理徵求事務所(詳如第八聯附表)，電話：(02)2521-2335
 - (3)長龍會議顧問股份有限公司代為處理徵求事務所(詳如第九聯附表)，電話：(02)2388-8750
 - (4)聯洲企管顧問股份有限公司代為處理徵求事務所(詳如第十聯附表)，電話：(02)2382-5390
- 三、貴股東如不克出席股東會者得於105年6月14日～105年6月15日止攜帶本開會通知書第六聯簽章後至本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號)領取紀念品，恕不郵寄。
- 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
- 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1723

中鋼碳素化學股份有限公司105年現金股利匯款帳戶登記申請書 (060)

1.本匯款申請書請於105年6月16日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號	
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名	
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
新增或變更 (請附存摺封面影本)			
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票			(請蓋股東印鑑)

※※同意原登記帳號匯撥者，無須寄回本聯※※

中鋼碳素化學股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇五年六月十六日

序 號	徵求人	委任股東	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
1	【簡稱：凱基證(凱基證券)(凱基証(凱基証券))】 凱基證券股份有限公司	中國鋼鐵股份有限公司	董事被選舉人： 1.中國鋼鐵(股)公司代表人：王錫欽 2.中國鋼鐵(股)公司代表人：宋志育 3.中國鋼鐵(股)公司代表人：李建明 4.中國鋼鐵(股)公司代表人：姚文台 5.中國鋼鐵(股)公司代表人：趙幼梅 6.中國合成橡膠(股)公司代表人：辜成允 7.中國合成橡膠(股)公司代表人：趙天福 獨立董事被選舉人： 1.謝幸樹 2.王元宏 監察人被選舉人： 1.中鼎工程(股)公司代表人：余俊彥 2.陳哲生 3.賈凱傑	1.秉持誠信、穩健之經營原則。 2.增強管理績效、強化公司競爭優勢。 3.確保公司之永續經營，創造股東之最大利益。	一、凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999 二、全通事務處理(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 三、長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 四、聯洲企管顧問(股)公司全省徵求場所 電話：(02)2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上】

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/>)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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地址	電話	地址	電話
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2392-1769	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02)8792-9175	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277

長龍會議顧問股份有限公司

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	桃園市中山路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	台中市北區英才路184號1樓-陳素蒨(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

中鋼碳素化學股份有限公司

105年股東常會出席簽到卡

時間：105年6月16日(星期四)上午九時正
地點：高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

地址	電話	地址	電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403	苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行)	(037)470-729
台北市信義區莊敬路231號1樓(橫濱汽車美容)	0936-043246	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955	台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750	高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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、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。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

中鋼碳素化學股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇五年六月十六日(星期四)上午九時正，假高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室，召開一〇五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)討論事項：修訂本公司章程部份條文案。(二)報告事項：1.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。2.104年度營業暨財務報告。3.監察人審查104年度決算表冊報告。4.本公司訂定『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(三)承認事項：1.104年度營業報告書及財務報表承認案。2.104年度盈餘分派案。(四)選舉事項：選舉第10屆董事及監察人。(五)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂一〇四年度盈餘分配案內容：(一)股東現金股利新臺幣1,066,070,160元，每股分配新臺幣4.5元。(二)現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜，實際配息率擬請股東會授權董事會按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月十八日起至一〇五年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月17日至105年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會通訊投票平台」，依相關說明操作之。【網址www.stockvote.com.tw】，使用電子投票之股東如欲領取紀念品自6月17日起至6月23日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等皆可，至群益金鼎證券股務代理部領取。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東

中鋼碳素化學股份有限公司董事會



敬啓

委 託 書		委託人（股東）		編號		簽 名 或 蓋 章	
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105年6月16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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程部份條文案：☐ 1.贊成☐ 2.反對☐ 3.棄權 2.104年度營業報告書及財務報表承認案：☐ 1.承認☐ 2.反對☐ 3.棄權 3.104年度盈餘分派案：☐ 1.承認☐ 2.反對☐ 3.棄權 4.選舉第10屆董事及監察人。 二、本股東未於前項☐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 中鋼碳素化學股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號		持 有 股 數			
		姓 名 或 稱 名					
		徵 求 人					簽 名 或 蓋 章
		戶 號					
		姓 名 或 稱 名					
受 託 代 理 人					簽 名 或 蓋 章		
戶 號							
姓 名 或 稱 名							
身分證字號或統一編號							
住 址							

徵求場所及人員簽章處：

