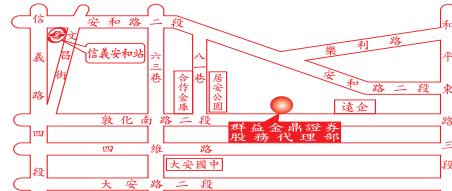




10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
中鋼碳素化學股份有限公司 訂務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 訂務代理人
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1723
群益金鼎證券服務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵局內裝有附註，應作信函郵資貼付郵局許可證
中華郵政（股）公司，頭蓋章，頭蓋章
群益金鼎證券服務代理部網址：(02)2702-3999

第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」
電子投票
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎證券服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。

中鋼碳素

編號：

第 二 聯 060 中鋼碳素化學股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡

時間：109年6月10日（星期三）上午九時正

地點：高雄市前鎮區中山二路3號（高雄商務會議中心）

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代
理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽
自
或
出
蓋
席
章

委託書		二、禁發保五止現結萬交違算元付法所，現取檢檢金得舉舉或及，電其使經話他用查：利委證○益託屬○之書實價，者二購可，委檢最五四書具給七三行體予為事檢舉向獎金。受託代理人	委託人（股東）	編號
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109年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號 持有股數	簽名或蓋章	
<input type="checkbox"/> （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）		姓名或名稱		
<input type="checkbox"/> （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。	微求人	簽名或蓋章		
1. 108年度營業報告書及財務報表承認案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	戶號			
2. 108年度盈餘分派案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	姓名或名稱			
3. 108年度法定盈餘公積配發現金案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	受託代理人	簽名或蓋章		
4. 本公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	戶號			
5. 本公司「股東會議事規則」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權	姓名或名稱			
二、本股東未於前項□內勾選擬權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。	身分證字號或統一編號			
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	住 址			
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，本公司委託書仍屬有效（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				

徵求場所及：
人員簽章處

020402

第三聯

※銀行名稱及代號（請填寫正確）

銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	王道商業銀行	048	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	滙豐（台灣）	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗（台灣）銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

中鋼碳素化學股份有限公司一〇九年現金股利匯款帳戶登記申請書 060

1. 本匯款申請書請於 109年6月10日（星期三） 前寄達群益金鼎證券 服務代理部。	股東戶號	股東戶名	
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。	聯絡電話 (請務必填寫)		
3. 資股東原登記帳號無 誤者免寄回。	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)		
選 項	銀行名稱	銀行代號	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)			
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)			

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

10601

台北市大安區敦化南路二段 97 號地下二樓

(060) 中銅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

收

票貼郵

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)
 寄件人:

遞

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

中銅碳素化學股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十日(星期三)上午九時正，假高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)，召開一〇九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 108年度營業暨財務報告。2. 審計委員會審查108年度決算表冊報告。3. 108年度員工及董事事酬勞分配情形報告。4. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。5. 修訂本公司「治理實務守則」報告。6. 修訂本公司「董事會議事規則」報告。7. 修訂本公司「高階經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 108年度營業報告書及財務報表承認案。2. 108年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 108年度法定盈餘公積配發現金案。2. 本公司章程修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬定之股利分派如下：1. 盈餘分配現金股利新台幣1,137,141,504元，每股配發新台幣4.8元；法定盈餘公積現金股利新台幣47,380,896元，每股配發0.2元，合計新台幣1,184,522,400元。2. 本盈餘分配案提請股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日。如嗣後因本公司流通在外股份總數發生變動時或各項條件因法令變更、主管機關核定變更，致影響股東配息率時，授權董事會辦理相關作業。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一百六十五條規定，自一〇九年四月十二日起至一〇九年六月十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8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，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月11日至109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、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服務代理部。

此致
貴股東

中銅碳素化學股份有限公司董事會 敬啓

