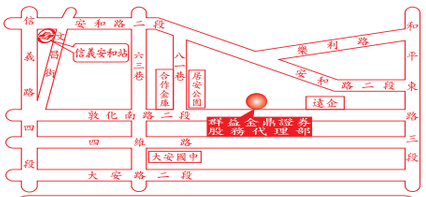
106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
中鋼碳素化學股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：1723
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號學簡字第0042號
群益金鼎公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第一聯

股東 台啓

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1.請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

紀念品資訊：
1.本次股東會紀念品:環保餐具
2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

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

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。

中鋼碳素

編號：111-060

第二聯

060 中鋼碳素化學股份有限公司
一一一年股東常會
出席簽到卡

時間：111年6月15日(星期三)上午九時正
地點：高雄市前鎮區中山二路5號3樓
(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	親自出席簽名或蓋章	
※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。		

委託書

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111年6月15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. 110年度營業報告書及財務報表承認案：□1.承認□2.反對□3.棄權
2. 110年度盈餘分派案：□1.承認□2.反對□3.棄權
3. 本公司「股東會議事規則」修訂案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
4. 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
5. 本公司「董事選舉辦法」修訂案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
6. 選舉本公司第十二屆董事。
7. 解除新任董事競業禁止之限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權

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

一、發現違法取得及使用委託書，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。二、保結算所檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。十萬元，檢舉人經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

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		

徵求場所及人員簽章處：

020402

第三聯

※紀念品領取須知※

一、紀念品：環保餐具。(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(第二聯)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：111年5月14日起至111年6月9日止(上午8:30~下午4:30，星期例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
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場所
(詳如第五聯附表)，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場所
(詳如第五聯附表)，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場所
(詳如第五聯附表)，電話：(02)2382-5390
三、採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自111年7月15日起至111年7月19日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
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一一一年現金股利匯款帳戶登記申請書 060

1. 本匯款申請書請於111年6月15日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。
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。
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。

股東戶號				
股東戶名				
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)	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※※

儀風資訊印刷承印 (02) 2225-1430
2022/5/5 PM 01:54

第四聯

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 111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年06月15日

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
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基証券/凱基證券/凱基證卷/凱基証卷)	中國鋼鐵股份有限公司	董事 1. 中國鋼鐵(股)公司 代表人：杜清芳 2. 中國鋼鐵(股)公司 代表人：方明達 3. 中國鋼鐵(股)公司 代表人：翁朝棟 4. 中國鋼鐵(股)公司 代表人：王錫欽 5. 國際中橡投資控股(股)公司 代表人：辜公怡 6. 國際中橡投資控股(股)公司 代表人：趙天福 獨立董事 1. 謝幸樹 2. 王元宏 3. 徐遵慈	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. 創營收穩獲利，創造股東之最大利益。 4. 推廣公司 ESG，善盡企業社會責任。	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:02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-25212335 3. 長龍會議顧問股份有限公司-全省徵求場所 電話：02-23888750 4. 聯洲企管顧問(股)公司-全省徵求場所 電話：02-2382-5390 【限徵求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。

中鋼碳素

第五聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區武昌街一段9號（漢德亭）	0933-226-015
台北市中正區館前路9號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	(02) 2231-2141
台北市大同區承德路三段206之2號（元大國壽）	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號1樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站9號出口）	(02) 2501-5529
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
台北市北投區西造一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151
新北市沙止區康寧街414號1樓（寄物安全帽）	(02) 2695-3448
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷2號1樓（秀朋國小前）	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿爾的店旁巷）	(02) 2993-1020
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷6號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732
彰化市曉陽路260巷2號（地下室旁）	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號（好都居藥局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路88號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃百家豆花店旁邊)	(02) 2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓（統一證正對面）	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號（服飾店）	(02) 8771-3691
台北市萬華區東園街68-1號2樓 (由68巷2弄進入)	(02) 2307-1773
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓 (永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號 (芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02) 2897-4747
台北市文山區景明街1號 (興隆路一段隆美窗簾對面)	(02) 2935-5555
新北市新店區中正路187之1號 (南記鎖匙刻印行)	(02) 2913-3480
新北市永和區中和路591號 (金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
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
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷內)	(02) 2992-4784
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02) 2620-4121
宜蘭縣羅東鎮林森路111號 (諾貝爾麵包店後面)	(03) 956-0316
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行 (台灣銀行對面)	(03) 480-1964
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段865-2號1樓(金伍翔鎖門窗)	(04) 720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04) 834-4546
嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號 (東門圍環同明清粥勞)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號 (後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號 (近五甲廟、誠誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號 (國民餐廳對面)	0986-803-018
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓 (建宏電器行)	(03) 856-7001

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

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
台北中正區懷寧街36號1樓 (漢口街懷寧街口) (旅樂序旅館3館旁)	(02) 2312-0777
台北市大同區保安街76號 (六和香舖) (延平北路口)	(02) 2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永茎文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02) 2721-2403
台北市信義區永吉路427號 (信傑鎖店) (松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓 (元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市北投區溫泉路110之1號 (囍特思咖啡店)	(02) 2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號 (妮妮美肢精品店) (博登藥局對面)	(02) 2798-5363
台北市文山區羅斯福路6段403號1樓 (景美站1號出口) 樂立杯飲料店	0936-205600
新北市汐止區中正路117號 (立千彩券行)	(02) 2642-2707
新北市新店區安和路２段138號之2 (欣運汽車有限公司)	(02) 2212-4395
新北市板橋區新海路126號 (能見度光學隱形眼鏡)	(02) 2254-8133
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
新北市永和區中正路68號1樓 (順寶電器行)	(02) 2942-2700
新北市新莊區新莊路111號 (新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號 (阿友檳榔) (24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號 (南門市場) (文化街與三民路口)	(03) 333-2005
桃園市桃園區宏昌六街145號 (飛來億彩券站)	0921-635799
新竹市埔美街35巷7號1樓 (由食品路155巷進入)	(035) 268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號 (清香餅行)	(037) 261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓 (37號後面)	(04) 2230-9676
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
雲林縣虎尾鎮和平路82號 (台一書局)	(05) 632-3265
嘉義市中正路518號 (金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號 (鴻宇光學 (望遠鏡) 旁)	(06) 275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號 (慈航樊兒用品店)	(07) 350-2867
高雄市三民區鐵江街54號 (後火車站) (鳳鳴電台斜對面)	(07) 316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號 (民進黨部正後面)	(08) 736-2512
宜蘭縣羅東鎮維揚路33-1號 (阿花夢工廠)	0927-233309

第六聯

中鋼碳素化學股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一一年六月十五日(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)，召開一一一年股東常會。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：1.110年度營業暨財務報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司「公司治理實務守則」修訂案。5.本公司「董事會議事規則」修訂案。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表承認案。2.110年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「股東會議事規則」修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。3.本公司「董事選舉辦法」修訂案。(四)選舉事項：選舉本公司第十二屆董事。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)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947,617,920元，每股配發新台幣4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如因法令變更、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、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：杜清芳、中國鋼鐵(股)公司代表人：方明達、中國鋼鐵(股)公司代表人：翁朝棟、中國鋼鐵(股)公司代表人：王錫欽、國際中橡投資控股(股)公司代表人：辜公怡、國際中橡投資控股(股)公司代表人：趙天福；獨立董事：謝幸樹、王元宏、徐遵慈。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

五、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

六、依公司法第一六五條規定，自一一一年四月十七日起至一一一年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。

七、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。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月14日至111年6月12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】。

十、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

中鋼碳素化學股份有限公司