

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，且一徵求以出具一委託書，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。

中鋼碳素化學股份有限公司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17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/凱基證券/凱基證券(股)公司)	中國鋼鐵股份有限公司 負責人：黃建智	<ul style="list-style-type: none"> ●董事 1. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：黃建智 2. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：方明達 3. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：劉宏義 4. 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：黃國華 5. 國際中樑投資控股股份有限公司 代表人：辜怡怡 6. 國際中樑投資控股股份有限公司 代表人：趙天福 ●獨立董事 1. 徐遵慈 2. 林麗鳳 3. 顏玉明 	1. 誠信為本： 秉持誠信原則，建立企業信譽，確保所有經營活動合法、合規、資訊透明。 2. 永續經營： 平衡經濟效益與社會責任，致力於企業永續經營(ESG)。 3. 以人為本： 重視人才培育與員工福祉，鼓勵創新與團隊合作。 4. 創新發展： 積極投入研發與創新，不斷提升產品與服務品質，強化企業競爭力。 5. 股東價值最大化： 追求穩健獲利，提升股東權益。 6. 良好公司治理： 建立健全的內部控制制度與風險管理機制，維持公司透明度與運作效率。	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)公司全省徵求場所 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2388-8750 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：(02) 2382-5390 【徵求股數限1,000股(含)以上】 【全台徵求場所得親徵求狀況提早結束徵求】

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第四聯

第五聯

全通事務處理股份有限公司		長龍會議顧問股份有限公司		聯洲企管顧問股份有限公司	
全台136徵求點 請洽 www.asc.com.tw 或掃描QR code		全台徵求點請參照公司網站 www.dcco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」		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.com.tw)	
地址	電話	徵求點地址	徵求點電話	地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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)	(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189	台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市中山區龍江路336號(永基文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市士林區德行東路96號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台北市信義區永吉路427號(信傑銀行/松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路92號(樓下店內-忠誠牛肉麵旁)	(02)2828-2007	台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019	台北市文山區景明街1段118號(春米早午餐店/便利商店旁)	(02)2935-5555	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店/藥局對面)	(02)2798-5363
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)24250062	新北市板橋區陽明街121號(樂福彩)(近新埔捷運站1號出口)	(02)2257-0204
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	新北市板橋區長安街138巷1號(海山高中後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878	新北市永和區中正路68號1樓(順光電器行/智光商辦旁)	(02)2942-2700
桃園市中壢區中台路15號(近中樑監理站、圖書館、路易莎)	(03)426-0715	新北市永和區中和路591號(金湖興銀行)	(02)2927-0606	新北市三重區力行路2段152號(陸隆機車行)	(02)2287-7143
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03)551-4141	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店/便利商店旁)	(02)2982-4289	基隆市成功二路99號(阿友樓樓下)(24小時營業)	0936-058397
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	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
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面)7-11巷口進入)	(03)494-9706	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光影街中間)	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓(陳素雲(大禮堂)對面)	(04)2203-9343	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局/吉祥街口)	(04)725-8207
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍捌鋁門窗)	(04)720-1027	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	台南市中西區府前街122號	0917-039389
高雄市鳳山區文化西路17-7號(文化西路轉入)	(07)777-8800	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3866	高雄市三民區慶福街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:高雄全通中正店)	(07)237-9898	高雄市三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站/鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517

第六聯

中鋼碳素化學股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十七日(星期二)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)，召開一一四年股東常會。本次會議處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。議事內容：(一)報告事項：1. 113年度營業暨財務報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書及財務報表承認案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司章程修訂案。2. 113年度法定盈餘公積分配案。(四)選舉事項：選舉本公司第十三屆董事。(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；法定盈餘公積現金股利新台幣118,452,240元，每股配發0.5元，合計新台幣1,066,070,160元。2. 本盈餘分配案提請股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日。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，授權董事長辦理相關作業。
- 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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)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」。
- 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：黃建智、中國鋼鐵(股)公司代表人：方明達、中國鋼鐵(股)公司代表人：劉宏義、中國鋼鐵(股)公司代表人：黃國華、國際中樑投資控股(股)公司代表人：辜怡怡、國際中樑投資控股(股)公司代表人：趙天福；獨立董事：徐遵慈、林麗鳳、顏玉明。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，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，自一一四年四月十九日起至一一四年六月十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥出席。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，俟經服務代理人填妥出席簽到卡寄交 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114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表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「委託書公告資料免費查詢」，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114年5月17日至114年6月14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」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdccc.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服務代理部。

此致

貴股東

中鋼碳素化學股份有限公司董事會 敬啟



中鋼碳素