



### 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。

### 中鋼碳素化學股份有限公司

#### 一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期一一五年五月二十六日【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
群益金鼎證券代理部、群益金鼎股份有限公司	1. 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 電話：(02) 2702-3999
	2. 全通事務處理(股)公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335
	3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750
	4. 聯洲企管顧問(股)公司全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390
<b>【徵求限1,000股(含)以上】</b>	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfib.org.tw/>)查詢。

全通事務處理股份有限公司 全136徵求點 請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code		長龍會議顧問股份有限公司 全146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”		聯洲企管顧問股份有限公司 全國處理徵求事務所地址 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.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206-22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	台北市大同區進德街一段21號2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(永全文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	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	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運圖利證券後)	(02)2827-3035	台北市信義區永吉路427號(信條鎮店)(松江路口)	(02)2762-8708
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
新北市板橋區東門路30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學堂補習班旁)	(02)2963-7878	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
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608	新北市永和區中和路591號(金海興雜貨行)	(02)2927-0606	新北市板橋區陽明街23巷11號(孝欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	新北市三重區重慶路一段118號(春來早午餐店)稅務處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(普光南橋旁)	(02)2942-2700
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	新北市三區力行路2段152號(裕隆機車行)	(02)2287-7143
桃園市桃園區愛八街15號(轉包同話後方)	(03) 335-7025	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835	基隆市成功二路99號(同友樓前)24小時營業	0936-058397
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	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
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街廟聖一街交叉口)	0965-355-336	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(03)268-390
彰化市正二路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669	台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大禮堂對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
雲林縣西螺鎮平和路162號(新傳記-野蔞客)	0912-303-352	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	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	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市中正路518號	(05)227-8430
台南市中西區西門路二段407號1樓(廣大舞台對面)	(06) 221-8925	台南市東區大同路一段45巷5號(東門廟旁)	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07) 222-8877	高雄市三民區重慶街46號(近火車站)	(07)311-8641	高雄市三民區榮泰街293-5號(德航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋中正服務)	(07) 237-9898	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市鳳山區公路65號(台灣銀行對面)	(07)746-5038
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早午餐)	0952-088517

### 中鋼碳素化學股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年五月二十六日(星期二)上午九時整，假高雄市前鎮區中山二路5號3樓(高雄商務會議中心)，召開一一五年股東常會。本次會議受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. 114年度營業暨財務報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報表承認案。2. 114年度盈餘分派案。(三)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438,273,288元，每股配發新台幣1.85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」，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、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十八日起至一一五年五月二十六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115年4月24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「委託書公告資料免費查詢」，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115年4月25日至115年5月23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.tdcc.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



中鋼碳素化學股份有限公司董事會 敬啟