

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		中國鋼鐵股份有限公司		股東會日期		111年06月17日		
徵求人 (信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」)						
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者						
	戶號	如附表	名稱	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		
	統一編號		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390		
	停止過戶持有股數		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓		
	符合資格規定之最低持有股數							
	持股設質與以信用交易融資買進情形							
徵求場所、電話			永豐金證券股份有限公司 徵求場所 (如附件一) (02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 (如附件二) (02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 (如附件三) (02)2388-8750 聯洲企管顧問股份有限公司 全省徵求場所 (如附件四) (02)2382-5390					
委託書交付方式		徵求場所親自交付或拜訪收取。						
聲明		1.本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2.徵求股數限徵求持股1,000股(含)以上。						
對各項議案之意見	(1) 承認本公司110年度營業報告書、財務報告案。				<input checked="" type="checkbox"/> 承認			
	(2) 承認本公司110年度盈餘分配案。				<input checked="" type="checkbox"/> 承認			
(3) 選舉本公司第18屆董事11人(含獨立董事3人)。				支持名單如下表				
(4) 臨時動議：全權委託。								
與議案有自身利害關係之說明：無。								
徵求委託書之目的：參加股東會與支持董事會所提之各項議案及選舉董事。								
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。								
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)								

# 附表

## 第 6 條委任股東資料

戶名	戶號	統一編號	停止過戶 持有股數	符合資格規定之 最低持有股數	持股設質 與以信用 交易融資 買進情形
景裕國際股份有限公司 負責人：方明達	V02376	70748331	4,226,265 股	4,226,265 股	無
高瑞投資股份有限公司 負責人：林雍鐘	V01360	97159878	1,493,318 股	1,493,318 股	無
群裕投資股份有限公司 負責人：朱明珠	V01357	97159912	1,623,289 股	1,623,289 股	無
鴻高投資開發股份有限公司 負責人：羅嘉文	V05147	28292730	1,003,980 股	1,003,980 股	無
中鴻鋼鐵股份有限公司 負責人：劉敏雄	V02548	07838854	33,109,239 股	33,109,239 股	無
經濟部 代表人：部長 王美花 代理人：經濟部國營事業 委員會執行長 劉明忠	Y00001	03748500	3,154,709,357 股	3,154,709,357 股	無

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	經濟部 代表人：翁朝棟	學 歷	不適用
	股東戶號	Y00001	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事
	持有股數	3,154,709,357 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中鋼公司法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。		
	姓名或名稱	經濟部 代表人：曾文生	學 歷	不適用
	股東戶號	Y00001	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事
	持有股數	3,154,709,357 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中鋼公司法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。		
	姓名或名稱	經濟部 代表人：劉明忠	學 歷	不適用
	股東戶號	Y00001	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事
	持有股數	3,154,709,357 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中鋼公司法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。		
	姓名或名稱	群裕投資股份有限公司 代表人：王錫欽	學 歷	不適用
股東戶號	V01357	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事	
持有股數	1,623,289 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無	
現 職	中鋼公司法人董事			
董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。			

擬 支 持 董 事 被 選 舉 人 之 資 料	姓名或名稱	景裕國際股份有限公司 代表人：黃建智	學 歷	不適用
	股東戶號	V02376	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事
	持有股數	4,226,265 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中鋼公司法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。		
	姓名或名稱	鴻高投資開發股份有限公司 代表人：翁政義	學 歷	不適用
	股東戶號	V05147	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事
	持有股數	1,003,980 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中鋼公司法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。		
	姓名或名稱	高瑞投資股份有限公司 代表人：楊岳崑	學 歷	不適用
	股東戶號	V01360	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事
	持有股數	1,493,318 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	中鋼公司法人董事		
	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。		
	姓名或名稱	高雄市中國鋼鐵股份有限公 司企業工會 代表人：陳春生	學 歷	不適用
股東戶號	X00012	最近3年之主要經歷	中鋼公司法人董事	
持有股數	7,221,487 股	與召開股東會公司業 務往來內容	無	
現 職	中鋼公司法人董事			
董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	1. 強化公司治理，就個人專業領域，依法忠實行使職權。 2. 擬訂公司發展政策，積極監督公司經營管理，發揮獨立行使職權之功能，監控公司審計及內控有效運作。 3. 增進股東投資效益及實踐對員工之承諾，追求客戶、股東及員工三方之最大利益。			

擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	經濟部			群裕投資 股份有限公司
負責人	王美花			朱明珠
戶 號	無			無
持有股數	無			無
現 職	經濟部部長			群裕投資(股) 公司董事長
最近3年之 主要經歷	經濟部部長			群裕投資(股) 公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無	無
指派之代表人	翁朝棟	曾文生	劉明忠	王錫欽
學 歷	國立成功大學資源 工程博士	國立臺灣大學土木 工程學系學士	國立台灣科技大學 工業管理博士	國立中山大學材料科學 博士
簡 歷	1. 中鋼公司董事長 2. 中宇公司董事長	1. 經濟部政務次長 2. 高雄市政府經濟 發展局局長	1. 經濟部國營事業 委員會執行長 2. 經濟部標準檢驗 局局長	1. 中鋼公司總經理 2. 中鋼公司執行副總經 理

擬支持董事被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	景裕國際 股份有限公司	鴻高投資開發 股份有限公司	高瑞投資 股份有限公司	高雄市中國鋼鐵 股份有限公司 企業工會
負責人	方明達	羅嘉文	林雍鐘	陳春生
戶 號	H05325	D00888	D00818	D04003
持有股數	1,012 股	40,468 股	20,000 股	19,743 股
現 職	景裕國際(股) 公司董事長	鴻高投資開發(股) 公司董事長	高瑞投資(股) 公司董事長	高雄市中鋼公司 企業工會理事長
最近3年之 主要經歷	景裕國際(股) 公司董事長	鴻高投資開發(股) 公司董事長	高瑞投資(股) 公司董事長	1. 高雄市中鋼公司 企業工會理事長 2. 高雄市中鋼公司 企業工會常務理事
與召開股東會公 司業務往來內容	無	無	無	無
指派之代表人	黃建智	翁政義	楊岳崑	陳春生
學 歷	東海大學經濟學系 學士	美國羅徹斯特大學 機械工程博士	國立中山大學 企業管理碩士	台東高級農工職業 學校電工科
簡 歷	1. 中鋼公司執行副總 經理 2. 中鋼公司業務副總 經理	1. 崑山科技大學兼任 講座教授 2. 國立成功大學校長 3. 工研院董事長	1. 中鋼公司財務副 總經理 2. 中鋼公司財務助 理副總經理	1. 高雄市中鋼公司 企業工會理事長 2. 高雄市中鋼公司 企業工會常務理事