

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 | | 中鋼碳素化學股份有限公司 | | 股東會日期 | | 114年6月17日 | |
| 徵求人(信託事業、股務代理機構名稱) | | 凱基證券(股)公司 (簡稱:凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司) | | | | | |
| 第6條委任股東資料 | 戶名 | 【附表二】 | 徵求人所委託代為處理徵求事務者 | | | | |
| | 戶號 | | 名稱 | 全通事務處理(股)公司 | 長龍會議顧問(股)公司 | 聯洲企管顧問(股)公司 | |
| | 統一編號 | | 電話 | 代表號 (02)2521-2335 | 代表號 (02)2388-8750 | 代表號 (02)2382-5390 | |
| | 停止過戶持有股數 | | 地址 | 台北市大安區 敦化南路2段11巷22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 | 1. 凱基證券股份有限公司: 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 2. 全通事務處理股份有限公司 全台營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台營業據點【附表四】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 全台營業據點【附表五】 | | | | | | |
| 電話 | 1. 凱基證券股份有限公司: (02)23892999 負責人: 蔡佳奇 2. 全通事務處理股份有限公司 全台營業據點【附表三】 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台營業據點【附表四】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司 全台營業據點【附表五】 | | | | | | |
| 委託書交付方式 | 郵寄、送達或收取。【限徵求1,000股(含)以上。】 | | | | | | |
| 聲明 | 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。 | | | | | | |
| 對各項議案之意見 | (一) 113年度營業報告書及財務報表承認案 (二) 113年度盈餘分派案 (三) 本公司章程修訂案 (四) 113年度法定盈餘公積配發現金案 (五) 選舉本公司第十三屆董事 (六) 解除新任董事競業禁止之限制案 (七) 臨時動議 與議案有自身利害關係之說明: 無 | | 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 支持名單如【附表六】 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由: 全權委託 | | | | |
| 徵求委託書之目的: 參加股東會, 支持徵求人對各項議案之意見及所支持之董事(含獨立董事)之名單。 | | | | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input 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) | | | | | | | |
| 擬支持董監事被選舉人之資料 | 姓名或名稱 | 【附表六】 | 學 歷 | | 【附表六】 | | |
| | 股東戶號 | | 最近3年之主要經歷 | | | | |
| | 持有股數 | | 與召開股東會公司 業務往來內容 | | | | |
| | 現 職 | | 【附表六】 | | | | |
| 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | | | | | | | |

【附表二】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 | |
|-----------------------|---------|----------|--------------|-------------------|----------------------|----------|
| | | | | | 持股設質 | 信用交易融資買進 |
| 中國鋼鐵股份有限公司 負責人：黃建智 | 1000001 | 30414175 | 68,787,183 股 | 68,787,183 股 | 無 | 無 |

附表六：支持董監事被選舉人之資料

| | 姓名或名稱 | 股東戶號 | 持有股數 | 現職 | 學歷 | 最近3年之主要經歷 | 與召開股東會公司業務往來內容 | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) |
|--------------|-----------------------|---------|------------|-------------|-----|-----------|----------------|--|
| 擬支持董監事被選舉人資料 | 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：黃建智 | 1000001 | 68,787,183 | 中鋼碳素化學(股)董事 | 不適用 | 同現職 | 本公司母公司原料供應商 | 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。 |
| | 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：方明達 | 1000001 | 68,787,183 | 中鋼碳素化學(股)董事 | 不適用 | 同現職 | 本公司母公司原料供應商 | |
| | 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：劉宏義 | 1000001 | 68,787,183 | 中鋼碳素化學(股)董事 | 不適用 | 同現職 | 本公司母公司原料供應商 | |
| | 中國鋼鐵股份有限公司 代表人：黃國華 | 1000001 | 68,787,183 | 中鋼碳素化學(股)董事 | 不適用 | 同現職 | 本公司母公司原料供應商 | |

| | 姓名或名稱 | 股東戶號 | 持有股數 | 現職 | 學歷 | 最近3年之主要經歷 | 與召開股東會公司業務往來內容 | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) |
|---------------|---------------------------|---------|------------|-------------------|-------------|---|----------------|--|
| 擬支持董事被選舉人資料 | 國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：辜公怡 | 1000003 | 11,759,096 | 中鋼碳素化學(股)董事 | 不適用 | 同現職 | 林園先進公司為本公司下游客戶 | 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。 |
| | 國際中橡投資控股股份有限公司 代表人：趙天福 | 1000003 | 11,759,096 | 中鋼碳素化學(股)董事 | 不適用 | 同現職 | 林園先進公司為本公司下游客戶 | 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。 |
| 擬支持獨立董事被選舉人資料 | 徐遵慈 | 非股東 | 0 | 中華經濟研究院台灣東協研究中心主任 | 東吳大學法律研究所碩士 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中華經濟研究院WTO中心副研究員 ● 全國工業總會國際事務委員會顧問 | 無 | |

| | 姓名或名稱 | 股東戶號 | 持有股數 | 現職 | 學歷 | 最近3年之主要經歷 | 與召開股東會公司業務往來內容 | 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限) |
|-----------------------|-------|------|------|--|-------------------|-----------------|----------------|--|
| 持董選資 支立被入 擬獨事舉料 | 林麗鳳 | 非股東 | 0 | 安永聯合會計師事務所資深顧問 | 台北大學會計系碩士 | 安永聯合會計師事務所執業會計師 | 無 | 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。 |
| | 顏玉明 | 非股東 | 0 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國立政治大學法學院副教授 ● 熙特爾(股)公司獨立董事 | 英國曼徹斯特大學營建工程與法律博士 | 行政院公共工程委員會委員 | 無 | |

擬支持被選舉人係法人，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 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 中國鋼鐵股份有限公司 |
| 負責人 | 黃建智 | 黃建智 | 黃建智 |
| 戶 號 | 無 | 無 | 無 |
| 持有股數 | 無 | 無 | 無 |
| 現 職 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中國鋼鐵股份有限公司董事長 ● 中鋼碳素化學股份有限公司董事長 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中國鋼鐵股份有限公司董事長 ● 中鋼碳素化學股份有限公司董事長 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中國鋼鐵股份有限公司董事長 ● 中鋼碳素化學股份有限公司董事長 |
| 最近3年之 主要經歷 | 中鋼公司執行副總經理 | 中鋼公司執行副總經理 | 中鋼公司執行副總經理 |
| 與召開股東會 公司業務往來 內容 | 無 | | |
| 指派之代表人 | 黃建智 | 方明達 | 劉宏義 |
| 學 歷 | 東海大學經濟系學士 | 高雄應用科技大學 化材所博士 | 國立成功大學材料科學及工 程博士 |
| 簡 歷 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中國鋼鐵股份有限公司董事長 ● 中鋼碳素化學股份有限公司董事長 | 中鋼碳素化學股份 有限公司總經理 | 中國鋼鐵股份有限公司 技術部門副總經理 |

擬支持被選舉人係法人，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 | 中國鋼鐵股份有限公司 | 國際中橡投資控股股份有限公司 | 國際中橡投資控股股份有限公司 |
| 負責人 | 黃建智 | 辜公怡 | 辜公怡 |
| 戶號 | 無 | 無 | 無 |
| 持有股數 | 無 | 無 | 無 |
| 現職 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中國鋼鐵股份有限公司董事長 ● 中鋼碳素化學股份有限公司董事長 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國際中橡投資控股股份有限公司董事長 ● 林園先進材料科技股份有限公司董事長 ● 全循環經濟股份有限公司董事長 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國際中橡投資控股股份有限公司董事長 ● 林園先進材料科技股份有限公司董事長 ● 全循環經濟股份有限公司董事長 |
| 最近3年之主要經歷 | 中鋼公司執行副總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國際中橡投資控股股份有限公司董事長 ● 林園先進材料科技股份有限公司董事長 ● 全循環經濟股份有限公司董事長 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國際中橡投資控股股份有限公司董事長 ● 林園先進材料科技股份有限公司董事長 ● 全循環經濟股份有限公司董事長 |
| 與召開股東會公司業務往來內容 | 無 | | |
| 指派之代表人 | 黃國華 | 辜公怡 | 趙天福 |
| 學歷 | 清華大學核子工程研究所碩士 | 美國賓州大學華頓學院企管碩士 | 台灣大學化學工程碩士 |
| 簡歷 | 中國鋼鐵股份有限公司生產部門助理副總經理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 國際中橡投資控股股份有限公司董事長 ● 林園先進材料科技股份有限公司董事長 ● 全循環經濟股份有限公司董事長 | 台灣三元能源科技股份有限公司顧問 |