



10680
 千興不銹鋼股份有限公司 服務代理人 上市代號：2025
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

請沿虛線先摺再撕

104年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第2154號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，
 應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

本公司著重於綠能產業，除有電動機車，也開始推展電動輔助自行車及相關環保節能商品。各位股東可隨時至Ecoda網站：<http://www.ecoda.com.tw> 參觀選購各項優惠商品，並廣為推薦。

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

104
 千興不銹鋼股份有限公司
 股東常會出席證

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
 104年4月21日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
 (委託出席者請蓋背面委託書)

千興不銹鋼股份有限公司一〇四年股東常會
 104 親自
委託
 出席簽到卡

時間：104年4月21日上午九時
 地點：台南市麻豆區小埤里工業路222號

股東戶號：
 持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：

編號：

※注意事項

- 本公司股東會紀念品為：浴巾禮盒，紀念品若有不足以同等價值紀念品替代之。
- 貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時，請於開會通知書第二聯委託人欄上蓋章或簽名，至徵求事務地點辦理。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如下列及背面)
- 徵求期間：自104年3月20日至104年4月14日止(例假日除外)。
- 徵求股數：限1000股(含)以上。
- 本次股東會紀念品於開會當天會場發放至會議結束，會後恕不補發、紀念品恕不郵寄。

千興不銹鋼股份有限公司 敬啓

千興不銹鋼股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期：104年4月21日

序號	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
1	群益金鼎證券股份有限公司	1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司負責人： 葉碩堂	董事被選舉人： 1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司 代表人：葉彩雲 3.千興投資股份有限公司 代表人：葉雅靜 4.欣鑫開發股份有限公司 代表人：張立君	1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值，創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	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 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理(股)公司—— 全省徵求場所 代表地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02) 2521-2335

註：以上資料係屬總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱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。

千興不銹鋼(股)公司股東印鑑卡

內部代號：2025

戶號

戶名		
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	
電話	股東印鑑	
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

LL029005056

P08

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年四月二十一日上午九時假台南市麻豆區小埤里工業路222號召開一〇四年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處開會地點，其議題包括：
- (一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。4.訂定本公司「董事道德行為準則」報告。5.訂定本公司「員工從業道德行為準則」報告。6.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- (四)選舉事項：改選董事案。
- (五)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定自104年2月21日起至104年4月21日止停止股票過戶。
- 三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席。
- 四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 五、本公司將於104年3月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

千興不銹鋼股份有限公司董事會



敬啟

第二聯：貴股東如委託代理人出席，請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
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104年4月21日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2.承認本公司103年度虧損撥補案。(1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3.修訂本公司章程案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8.改選董事案。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 千興不銹鋼股份有限公司 授權日期 年 月 日	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	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶號		姓名或名稱	
身分證字號或統一編號	姓名或名稱		身分證字號或統一編號	
住址	住址		住址	

徵求場所及人員簽章處：

委託書填發須知

- 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、股東委託代理人出席者，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、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；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市武昌街一段2號	(02)2351-6733	宜蘭市吉祥路146號	(03)932-9510
台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02)2311-1376	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02)2381-8001	新竹市光復路一段250號(老爺對面、億客來超市內)	(03)523-7639
台北市館前路6號12樓之8(深坤右側站前大廈)	(02)2331-2141	桃園縣中壢市中台路25號	(03)426-0715
台北市南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03)335-7025
台北市吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	桃園縣八德市義勇街140號1樓(屈臣氏旁鎖店)	(03)367-1202
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(03)7627-163
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台北市復興南路一段321號1樓A17室(信義路口)	(02)2501-5529	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台北市敦化南路二段11巷22號	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(04)9232-7456
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02)2797-0749	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台北市南港區南港路一段91號(全國不動產旁邊)	(02)2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
新北市土城區學府路一段256巷2弄7號	(02)2958-8659	高雄市前金區中華三路60巷5號(中華民生路口)	(07)282-2088
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
新北市中和區中山路二段567號1樓(利泰輪胎)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(忠孝路住商旁)	(07)237-9898
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07)722-9124
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇萊汽車美容旁巷)	(02)2993-1020	高雄市岡山區公園東路122號	(07)623-6250
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
新北市鶯歌區中正一路93號(全國履具行)	(02)2677-2049	花蓮市福建街199號	(038)331-010
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	台東市中正路406號	(089)327-898