

千興不銹鋼股份有限公司105年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國105年2月3日(星期三)上午九時

地點：台南市麻豆區小埤里工業路222號

出席：出席股東及股東委託代理人代表股份合計163,489,058股（其中以電子投票方式出席行使表決權6,404股），佔本公司已發行股份總數281,167,262股之58.14%。

出席董事：葉碩堂董事、葉雅靜董事、張立君董事

主席：葉董事長碩堂

記錄：陳春華

一、宣布開會(先報告出席股份總數已達法定股數，主席宣布開會)

二、主席致詞：略

三、選舉事項

案由：補選本公司獨立董事案，提請 選舉。

(董事會提)

- 說明：1. 本公司獨立董事林財源先生、邱錦村先生及王木琴先生請辭，為配合章程及相關法令規定，擬補選三席獨立董事。
2. 新任獨立董事任期自股東臨時會選任後即生效，其任期與原董事相同至 107 年4月20日止。
3. 本公司獨立董事候選人名單經105年1月7日董事會審查通過，列入105年第一次股東臨時會選舉，獨立董事候選人名單、學(經)歷及持股如下所列：

姓名	主要學(經)歷	持有股數
王鶯兒	學歷：成大高階經理企管研究所碩士 現職：崑程工業有限公司 副總經理 經歷：崑程工業有限公司 副總經理	0
楊嫻嫻	學歷：東吳大學數學系 現職：雋利企業有限公司 財務經理 經歷：神通電腦(股)公司 業務部 台南證券(股)公司 營業部 建弘證券(股)公司 營業部	0
劉聰衡	學歷：美國阿拉巴馬大學財務金融博士 現職：退休 經歷：淡江大學財金系副教授	0

4. 敬請 選舉。

選舉結果：

獨立董事當選名單

戶號或身份證統一編號	戶名	得票權數
D22070****	王鶯兒	141,631,623
D22094****	楊嫻嫻	141,515,301
N10324****	劉聰衡	146,438,286

四、臨時動議：無

五、散會 中華民國105年2月3日(星期三)上午 09 時 17 分



主席：葉碩堂

記錄：陳春華



(本次股東臨時會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)