



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

106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

請沿虛線先摺再撕

郵簡內裝有附件。應作信國郵資。精誠證券股份有限公司 許可號碼簡字第0134號
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

股東 台啓

※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爲處理及利用，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。

106 2025

| | | | |
|--|--|--|--|
| (106) 千興不銹鋼股份有限公司 一〇六年股東常會 出席簽到卡 時間：106年5月17日(星期三)上午九時 地點：台南市麻豆區小埤里工業路222號 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席 簽名或蓋章 | 委託書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)爲本股東代理人，出席本公司106年5月17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，視爲對各該議案表示承認或贊成。 1.承認本公司105年度營業報告書及財務報告案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司105年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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 | | 委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址 |
| | 檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 | | |

第一聯

委託書用紙，紙線發源如請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

※注意事項

- 本公司股東會紀念品爲：隔熱餐盒，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，請於開會通知書第一聯委託人欄上簽名或蓋章，至徵求事務所辦理。(徵求人彙總名單及徵求地點詳如下列及背面)
- 徵求期間：自106年4月14日至106年5月9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。
- 採電子方式行使表決權之股東，請於106年5月18日持開會通知書第一聯或身分證明文件至本公司(台南市麻豆區小埤里工業路222號)領取紀念品，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一〇六年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期：106年5月17日

| 序號 | 徵求人 | 委任股東 | 徵求場所名稱或所委託代爲處理徵求事務者名稱 |
|----|------------|----------------------------------|--|
| 1 | 宏遠證券股份有限公司 | 1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司 負責人：葉碩堂 | 1.宏遠證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)2326-8818 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：以上資料係屬彙總資料，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

| | |
|-------|-----------------------------|
| 戶名 | 戶號 |
| 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 | |

※貴股東如爲新戶，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爲處理及利用，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

P01

開會通知書

- 茲訂於一〇六年五月十七日(星期三)上午九時假台南市麻豆區小埤里工業路222號,召開一〇六年股東常會,受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處同開會地點,其議題包括:
 - 報告事項:1.105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
 - 承認事項:1.承認本公司105年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司105年度盈虧撥補案。
 - 討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - 臨時動議。
- 依公司法第165條規定自106年3月19日起至106年5月17日止停止股票過戶。
- 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。
- 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。
- 本公司將於106年4月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自106年4月17日至106年5月14日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)。
- 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。
- 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

委託書填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。
- 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)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

徵求股數1,000股(含)以上

| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 台北市重慶南路一段18號 | (02) 2341-0902 | 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) | (02) 2915-1413 | 彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市武昌街一段2號(咖啡廳) | (02) 2382-5563 | 新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行、耕莘醫院) | (02) 2915-1413 | 彰化縣鹿港鎮三民路260號 | (04) 777-2715 |
| 台北市武昌街一段16巷10號1樓42樓之1 | (02) 2311-1376 | 新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前) | (02) 2920-8426 | 彰化縣員林市中山南路188號(媽祖聯合協會) | (04) 835-0257 |
| 台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面) | (02) 2351-6733 | 新北市永和區中正路453號(和欣機車行) | (02) 2920-8426 | 彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書) | (04) 874-2818 |
| 台北市館前路6號12樓之8(煤坤右側站前大廈) | (02) 2331-2141 | 新北市中和區民享街68巷17號1樓 | (02) 2231-1618 | 彰化縣北斗鎮復興路56號(翔龍電腦) | (04) 887-1520 |
| 台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行) | (02) 2381-8001 | 新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面) | (02) 2231-1618 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 台北市南京西路163號1樓97室 | (02) 2555-7396 | 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿權的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館) | (05) 782-3416 |
| 台北市承德路三段206之2號(元大隔壁) | (02) 2595-6189 | 新北市樹林區保安二街19號(國清電器) | (02) 2681-3471 | 雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社) | (05) 632-9758 |
| 台北市吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 新北市鶯歌區中正一路93號(全國線具行) | (02) 2677-2049 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 台北市松江路123巷8號2樓(南京東路口) | (02) 2501-5528 | 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 | 雲林縣斗六市育才街120號 | (05) 534-1535 |
| 台北市民權東路三段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) | (02) 2506-2926 | 新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店) | (02) 2285-0627 | 嘉義市忠義街68號 | (05) 222-3203 |
| 台北市民生東路四段80巷5號 | (02) 2547-3039 | 基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) | (02) 2425-7224 | 台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁) | (06) 228-6026 |
| 台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | (03) 932-9510 | 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) | (06) 221-9015 |
| 台北市三民路136巷12號1樓 | (02) 2762-5690 | 宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號 | (03) 957-1798 | 台南市西門路二段407號1樓(普天舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 台北市延吉街12號1樓(吉仁鎖店) | (02) 2578-0782 | 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) | (03) 523-7681 | 台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥局) | (06) 233-6549 |
| 台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) | (02) 2778-3412 | 新竹市光復路一段278號(元大、台新對面) | (03) 523-8926 | 台南市麻豆區興中路88號(安安藥局) | (06) 572-7475 |
| 台北市忠孝東路四段216巷51號(正大藥行) | (02) 2778-3413 | 新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園嬰兒用品店) | (03) 551-4141 | 台南市新營區永安街3之1號 | (06) 635-0786 |
| 台北市復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) | (02) 2501-5529 | 桃園市中壢區中台路25號 | (03) 426-0715 | 高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) | (07) 201-4827 |
| 台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02) 2706-3889 | 桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面) | (03) 335-7025 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 台北市虎林街100巷17號1樓 | (02) 2753-5992 | 桃園市八德區東勇街60巷21號(屈臣氏義勇店後巷) | (03) 367-1202 | 高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁) | (07) 237-9898 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | (02) 2811-3743 | 桃園市龜山區新樂街37號(聖鑫鎮印行) | (03) 350-0359 | 高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) | (07) 282-2088 |
| 台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) | (02) 2828-2007 | 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 | (037) 627-163 | 高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具) | (07) 384-9900 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信錄旁) | (02) 2827-9151 | 苗栗市中正路339號(舊農莊側) | (037) 323-220 | 高雄市小港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區) | (07) 841-0503 |
| 台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具) | (02) 2797-0749 | 台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲) | (04) 2287-2837 | 高雄市左營區海德里41號 | (07) 582-1886 |
| 台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) | (02) 8792-9175 | 台中市西區金山路49之5號 | (04) 2372-4785 | 高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面) | (07) 722-9124 |
| 台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁) | (02) 2653-9791 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 | 高雄市仁武區中正路87號(區公所對面) | (07) 374-7757 |
| 台北市文山區木新路三段278巷14號3樓 | (02) 2936-7378 | 台中市南屯區黎明路一段1007號(鎮弘文化廣場) | (04) 2389-5516 | 高雄市林園區沿海路三段58號(仔達櫻花) | (07) 643-2055 |
| 台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台中市西屯區西屯路一段435號(華圖書局) | (04) 2322-3474 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07) 623-6250 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(育鈞安全帽) | (02) 2695-3448 | 台中市北屯區松義街298號 | (04) 2243-6175 | 屏東市中正路131號(秀茂服務) | (08) 765-7277 |
| 新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) | (02) 2259-5798 | 台中市太平區成功路東路255號(建興路口) | (04) 2277-1106 | 屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁) | (08) 789-0748 |
| 新北市土城區中央路一段303號(中信房屋隔壁) | (02) 2261-5424 | 台中市大里區大興路二段143號(榮景晴產科隔壁) | (04) 2483-1207 | 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |
| 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) | (02) 2257-2976 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 | 台東市更生路149號 | (089) 351-883 |
| 新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口) | (02) 2954-4325 | 台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面) | (04) 2686-2732 | | |
| 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) | (02) 2956-2019 | 台中市清水區光華路43巷18號 | (04) 2622-3205 | | |

郵箱內裝有附件, 應作信託委託付郵, 郵箱號碼為千興不銹鋼股份有限公司郵箱號碼字號034號