



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

107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。

107 2025

(107) 千興不銹鋼股份有限公司 107年股東常會 出席簽到卡 時間：107年3月29日(星期四)上午九時 地點：台南市麻豆區工業路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)為本股東代理人，出席本公司107年3月29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106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106年度盈虧撥補案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.選舉董事七席(含獨立董事三席)。 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。		

徵求場所及人員簽章處：

※注意事項

- 一、本公司股東會紀念品：香皂禮盒(紀念品若有不足，以同等價值紀念品替代之)。
- 二、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(徵求人彙總名單及徵求地點詳如背面)。
- 三、徵求期間：自107年2月26日至107年3月21日(例假日除外)。
- 四、徵求股數：限1000股(含)以上。
- 五、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。
- 六、採電子方式行使表決權之股東，請於107年3月30日上午9點至下午5點止，持開會通知書第一聯或身分證明文件至本公司(台南市麻豆區工業路222號)領取，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)公司股東印鑑卡 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。

P01

LL029005056

開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年三月二十九日(星期四)上午九時假台南市麻豆區工業路222號，召開一〇七年股東常會，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：
 (一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.修定本公司「董事會議事規範」報告。4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.本公司與子公司千盈投資(股)公司、千億投資(股)公司及摩力美科技(股)公司合併報告案。
 (二)承認事項：1.承認本公司106年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司106年度盈虧撥補案。
 (三)討論事項：1.修訂本公司章程案。
 (四)選舉事項：選舉董事七席(含獨立董事三席)。
 (五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
 獨立董事共三席：王鶯兒、楊煥煒及劉聰銜。
 候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：2025→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「千興候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)】
- 三、依公司法第165條規定自107年1月29日起至107年3月29日止停止股票過戶。
- 四、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股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，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。
- 五、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。
- 六、本公司將於107年2月26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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年2月27日至107年3月26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>)。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。
- 九、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



敬啓

千興不銹鋼股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期：107年3月29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股務代理部	1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司負責人： 葉碩堂	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：葉宥瑩 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股務代理部 地 址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 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。

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、股務代理機構，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，應於股東常會開會二日前，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)公司部份徵求場地列表(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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號(塔爾福合協會)	(04) 835-0257
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市新店區中正路380號1樓(永利機車行、近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	南投縣鹿港鎮永興街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中正區前站路6號12樓之8(旗幟右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區民享街88巷17號1樓	(02) 2231-1618	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛掛牌)	(05) 782-3416
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿裡的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新北市鶯歌區中正一路93號(全國穀具行)	(02) 2677-2049	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市大同區南京西路163號1樓07室	(02) 2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	(05) 268-5486
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	基隆市仁愛區愛三路87號1樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台南市永康區自強路330巷6號(百聖中西藥房)	(06) 233-6549
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市麻豆區興中街88號(安安藥房)	(06) 572-7475
台北市中山區民生東路二段109號1樓(寶來樓後巷)	(02) 2506-2926	新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	(03) 523-8926	台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	新竹縣竹北市民權街18號(寶買嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市新營區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市中山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市中區中正路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市中山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025	高雄市新營區中正路98號(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥行)	(02) 2778-3413	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市新營區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市龜山區新樂街37號(聖雲餅印行)	(03) 350-0359	高雄市新營區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	高雄市中港區平和六路72之1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	苗栗市中區中正路339號(舊農研北側)	(037) 323-220	高雄市中區海德里41號	(07) 582-1886
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市中區立信路221號	(07) 556-0952
台北市士林區德信路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台中市西區博館一街119號	(04) 2326-4493	高雄市鳳山區五甲二路241號(電信局對面)	(07) 722-9124
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市林園區沿海路三段58號(仔達櫻花)	(07) 643-2055
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
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	台中市南屯區南屯路二段116號(匯芬書局)	(04) 2471-5092	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
台北市南港區南港路一段91號(台灣房產房)	(02) 2853-9791	台中市西屯區中清路三段496號	(04) 2425-8946	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市文山區新南路三段27巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市北屯區松興街298號	(04) 2243-6175	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台北市文山區羅斯福路六段288號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市大里區中興路二段143號(蔡景晴產科隔壁)	(04) 2483-1207	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全櫃)	(02) 2695-3448	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	台中市大甲區五福街60號(老人安養院對面)	(04) 2686-2732		
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	台中市清水區光華路43巷18號	(04) 2622-3205		