



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

108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

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資，請認明郵簡字號0134號  
 中華郵政股份有限公司 許可證郵簡字號0134號

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。

108 2025

108 千興不銹鋼股份有限公司  
 108年股東常會  
 出席簽到卡

時間：108年6月19日上午九時  
 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		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108年6月19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107年度營業報告書及財務報告案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認本公司107年度虧損撥補案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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	股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章			
	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 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證 一、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(紀念品數量若有不足，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)。 徵求期間：自108年5月17日至108年6月10日止(例假日除外)。 徵求股數：限1000股(含)以上。 三、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。 四、採電子方式行使表決權之股東，請持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」頁面、身分證證明文件(擇一皆可)至下列時間及地點領取。 (一) 電子方式行使表決權領取紀念品期間：108年6月19日至108年6月21日每日上午9時起至下午4時止。 (二) 電子方式行使表決權領取紀念品地點：本公司(台南市麻豆區工業路222號)。				

※委託書用紙填寫須知請詳背面說明

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。

千興不銹鋼股份有限公司 敬啓

第一聯

# 開 會 通 知 書

- 茲訂於一〇八年六月十九日上午九時整，假台南市麻豆區工業路222號，召開一〇八年股東常會，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：1.107年度營業報告。2.審計委員會審查107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。4.本公司稅後損益與董事酬金變動之關聯性與合理性說明報告。
  - 承認事項：1.承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司107年度虧損撥補案。
  - 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108年4月21日起至108年6月19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寫委託書並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108年5月17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「委託書免費查詢系統」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108年5月20日至108年6月16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 敬啓



## 千興不銹鋼股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：108年6月19日 限徵求1,000(含)以上

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司 (簡稱：宏遠證/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券/宏遠證券)	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)7719-8899  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  徵求期間：自108年5月17日至108年6月10日止 (例假日除外)

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照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
- 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，且一股人以出具一委託書，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、服務代理機構，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)公司全省徵求場地表(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
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	新北市新店區五峰路151-1號(木材行)	(02) 2915-1413	台中市清水區北華路43巷18號	(04) 2622-3205
台北市中正區武昌街一段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,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	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16巷10號1樓2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	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市永和區中正路653號(和成機車行)	(02) 2920-8426	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中正區館前路6號12樓之8(崇神右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號(積德加油站對面)	(02) 2231-1618	南投縣草屯鎮英峰街3-7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	南投市民族路215號	(049) 220-3958
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市大同區承德路三段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	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鎖)	(02) 2556-3138	新北市鶯歌區中正一路93號(全國器具行)	(02) 2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中山區江街188巷12號1樓	(02) 2506-2926	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	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528	基隆市仁愛區愛三路87號4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	台南市中西區西門路二段407號1樓(近仁愛街王品旁)	(06) 221-8925
台北市中山區民權東路3段140巷2-2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台南市麻豆區興中街88號(安安藥局)	(06) 572-7475
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	台南市新營區永安街3-1號(近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區延吉街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、台新金對面)	(03) 523-8926	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥房)	(02) 2778-3413	新竹縣竹北市民權街18號(寶買團嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市中區區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市大安區復興南路一段321號1樓A1室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	新竹縣新埔鎮中二路600號	(03) 588-2166	高雄市新興區中正路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
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	桃園市中區區中台路25號	(03) 426-0715	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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 2287-2837	高雄市民區區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市八德區區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市中區區平和六路72-1號2樓(中鋼社區)	(07) 841-0503
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市中區區海德里41號	(07) 582-1886
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163	高雄市中區區立信路221號	(07) 556-0952
台北市內湖區內湖路一段437巷8號	(02) 8792-9175	苗栗市中區區中正路339號(舊農農北側)	(037) 323-220	高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信正對面)	(07) 722-9124
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	台中市太平區區成功路255號(建興路口)	(04) 2257-1106	高雄市林園區沿海路三段58號(仔邊櫻花)	(07) 643-2055
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	台中市西區區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
台北市文山區區新三路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市北區區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
台北市文山區區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西區區西屯路二段82號	(04) 2247-6687	屏東市中區區中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台北市沙止區區康寧街425號1樓(有約安全帽)	(02) 2695-3448	台中市西屯區區西屯路二段241號(財神飯館)	(04) 2452-7202	屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
台北市土城區區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台中市大里區區成功路二段143號(蔡景晴場產科隔壁)	(04) 2483-1207	花蓮市福建街199號	(038) 331-0110
台北市板橋區區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	台中市豐原區區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	台東市更生路149號	(089) 351-883
台北市板橋區區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325	台中市大甲區區五福街60號(三媽吳羹鍋對面)	(04) 2686-2732		
台北市板橋區區門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019				