



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
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
 ※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

請沿虛線先摺再撕

【股東會防疫須知】
 1. COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口罩且應全程佩戴，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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，應作信頭貼在郵資，請認明郵簡號碼，許可號碼簡字第0134號
 中華郵政股份有限公司

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。

109 2025

109 千興不銹鋼股份有限公司
 一〇九年度股東會
 出席簽到卡

時間：109年6月11日上午九時整
 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109年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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108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108年度虧損撥補案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 4. 修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 7. 補選獨立董事一席。
 二、本股東未於前項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

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。

一、二、發現違法取得及行使使用委託書，可檢附具體事證，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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		

徵求場所及人員簽章處

注意 事項

- 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)。
- 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109年5月11日至109年6月5日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 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到會議結束，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，請持開會通知書第一聯、電子投票「議案表決情形」頁面、身分證明文件(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：109年6月11日至109年6月15日(例假日除外)，每日上午8:30至中午12時止。
 (二) 電子方式行使表決權領取紀念品地點：台南市麻豆區工業路222號(千興不銹鋼股份有限公司)。

千興不銹鋼(股)公司股東印鑑卡
 內部代號：2025

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		
啟用日期		

※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

開會通知書

- 一、茲訂於一〇九年六月十一日上午九時整，假台南市麻豆區工業路222號，召開一〇九年股東常會，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：1.108年度營業報告。2.審計委員會審查108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.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
- (二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司108年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
- (四)選舉事項：補選獨立董事一席。
- (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：
候選人名單：獨立董事共一席：陳易泓
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)」→點選「千興不銹鋼候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
- 三、修訂本公司章程部份條文相關內容對照表，請於公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自109年4月13日起至109年6月11日止停止股票過戶。
- 五、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蓋章出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日(即)前寄達本公司服務代理人宏達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。
- 六、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。
- 七、本公司將於109年5月11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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8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>)。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司服務代理部。
- 十、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



千興不銹鋼股份有限公司一〇九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：109年6月11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(簡稱：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	獨立董事： 陳易泓	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1F、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二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【限徵求1,000(含)以上】

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

- 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、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)公司全省徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站chuentung.tncdoor.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	新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木材行)	(02) 2915-1413	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2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563	新北市新店區中正路380號1樓(原利機車行,近耕莘醫院)	(02) 2915-1413	彰化縣員林市中山路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
台北市中正區南港路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土庫對面)	(049) 232-7456
台北市中正區館前路6段12樓之8(傑坤右側站前大廈)	(02) 2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618	南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	(049) 239-3655
台北市中正區懷寧街42之1樓1樓(古早味甜不辣)	(02) 2331-6372	新北市中和區新生街30巷10號(積穗加油站對面)	(02) 2231-1618	雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	雲林縣虎尾鎮中山路99號(朝泰西服社)	(05) 632-9758
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	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
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號(全國殺具行)	(02) 2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市大同區延平北路二段109號(捷達刻印配鑽)	(02) 2556-3138	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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-6783	嘉義縣民雄鄉福樂村坪角3之1號	0921-700-416
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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	宜蘭市吉祥街146號(弘大圖書館旁)	(03) 932-9510	台南市北區公園路128號(好鄰居藥房)	(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	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台北市松山區民權東路三段140巷2號(普門寺旁)	(02) 2713-1990	新竹市北大路305巷8號(國泰世寶旁巷)	(03) 523-7681	台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	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(近交通台)	(06) 635-0786
台北市大安區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782	新竹縣竹北市民權街18號(寶買團嬰兒用品店)	(03) 551-4141	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715	高雄市茶寮區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大藥業行)	(02) 2778-3413	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 333-7025	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街五品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇街後巷)	(03) 367-1202	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	桃園市梅梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市民區建業路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
台北市信義區虎尾街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	苗栗市中正路330號(舊苗農北側)	(037) 323-220	高雄市長壽區海德里41號	(07) 582-1886
台北市士林區德行東路20號1樓(彩秀行內)	(02) 2828-2007	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837	高雄市長壽區五信路221號	(07) 556-0952
台北市北投區連一路二段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	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	高雄市鳳山區自由路13號(鳳山捷連1號站)	(07) 740-8116
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2963-9791	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
台北市文山區永新街3段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市西屯區中清路三段406號(家樂福中清店旁)	(04) 2425-8946	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 622-6250
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號(朝馬足球場旁)	(04) 2255-5059	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
新北市汐止區康寧街425號1樓(寶鈞安全帽)	(02) 2695-3448	台中市太平區成功路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	台中市大里區復興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992	花蓮市福建街190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(三媽奧奧對面)	(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	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060		