

千興不銹鋼股份有限公司
110年股東常會議案參考資料

承認事項

承認案一 (董事會提)

案由：承認本公司109年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司109年度財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委晉、曾瑞燕會計師查核竣事，連同營業報告書等送交審計委員會審查完畢，提請股東會承認。
2. 109年度營業報告書、審計委員會審查報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第6-8頁附件一、第9頁附件二及第10-18頁附件三。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：承認本公司109年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司109年度期初待彌補虧損為新台幣2,162,970,469元，確定福利精算利益為新台幣587,859元，109年度稅後淨損為新台幣209,677,886元，期末待彌補虧損為新台幣2,372,060,496元。
2. 本公司截至109年12月31日止尚為累積虧損，不發放股東紅利、董事酬勞及員工酬勞。
3. 本公司109年度虧損撥補表，請參閱本手冊第19頁附件四。

決議：

選舉事項 (董事會提)

案由：選舉董事七席(含獨立董事三席)。

說明：1. 本公司董事任期於民國110年3月28日屆滿，依公司法第195條第2項規定及配合股東常會之召開時程，舊任董事於新任董事就任之日起卸任。
2. 依公司章程規定，本次股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)，其任期自110年6月21日起至113年6月20日止，任期三年。
3. 本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第32-33頁附錄三。
4. 依據公司法第192條之1及本公司章程規定，董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董事)候選人名單選任之，其主要學(經)歷及其他相關資料，請參閱下表：

董事候選人名單

姓名	主要學(經)歷	持有股數
葉碩堂	學歷：省立台南商職 現職：千興不銹鋼股份有限公司 董事長 千興建設股份有限公司 董事長 千興投資股份有限公司 董事長 欣鑫開發股份有限公司 董事長 經歷：千興不銹鋼股份有限公司 董事長	20,046,540
千興投資股份有限公司 代表人：王素珠	學歷：靜宜大學 國際貿易系 學士 現職：金旺化工社 會計經理 千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人 欣鑫開發股份有限公司 法人董事代表人 千興投資股份有限公司 法人董事代表人 經歷：千碩金屬股份有限公司 秘書	4,944,000
千興建設股份有限公司 代表人：葉泓廷	學歷：長榮高級中學 現職：千興不銹鋼股份有限公司 管理師 欣鑫開發股份有限公司 監察人 千興投資股份有限公司 監察人 經歷：全聯實業股份有限公司 職員	9,241,347
楊偉正	學歷：Auckland University 雙主修會計及電子商務 學士 現職：承穎貿易有限公司 負責人兼執行長 經歷：PRODAC N.V. 亞洲區產品銷售代表 日康金屬企業股份有限公司 產品經理	0
獨立董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
楊嫻嫻	學歷：東吳大學 數學系 學士 現職：雋利企業有限公司 財務經理 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經歷：神通電腦股份有限公司 業務部 台南證券股份有限公司 營業部 建弘證券股份有限公司 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：淡江大學副教授退休 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經歷：淡江大學財金系副教授	0
陳易泓	學歷：中華大學 土木工程系 學士 現職：鴻運發不動產開發有限公司 業務部副理 千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經歷：鋼洲企業股份有限公司 副廠長 內政部警政署保安警察第一總隊 隊員	0

5. 敬請 選舉。

選舉結果：