請沿虛線先摺再撕

106047
千興不銹鋼股份有限公司　股務代理人 上市代號：2025
宏遠證券股份有限公司　股務代理部
股務辦理地址：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
股務代理專線：(02)2326-8818 網址:http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
※股務營業時間：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溫攝氏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，應作信函貼付郵資　精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司　許可號碼簡字第0134號

股東　台啓

※本股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)，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

(110) 2025

(110) 千興不銹鋼股份有限公司
一一(110)年度股東常會
出席簽到卡

時間：110年6月21日上午九時整
地點：台南市麻豆區工業路222號

第一聯

股東户號：
股東户名：

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110年6月21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，視爲對各該議案表示承認或贊成。

1.承認本公司109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109年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權

3.選舉董事七席(含獨立董事三席)。

二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視爲全權委託，但股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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：〇二二五四七二七二三。

委託人（股東）		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵　求　人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户　號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住　址			

※委託書用紙填發須知請詳背面說明

徵求場所及人員簽章處：

注意事項

一、**紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。**

二、紀念品名稱：**香皂禮盒**(紀念品數量若有不足，以同等價值紀念品替代之)。

三、貴股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品，請於徵求期間內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**(限徵求股數1,000股(含)以上)**。

(一)**徵求期間：110年5月21日起至110年6月10日止**(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。

(二)徵求地點：詳如背面(委託書徵求人彙總名單)。

四、股東會當天會場領取紀念品：

(一)親自出席股東會者，不限股數。

(二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。

(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束爲止，會後恕不發放亦不郵寄。

五、採電子方式行使表決權且投票成功之股東，如欲領取紀念品，**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：110年6月21日至110年6月23日，每日上午9時至中午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)。

千興不銹鋼股份有限公司　敬啓

千興不銹鋼(股)公司股東印鑑卡

內部代號：2025

户號				
户　名				
身分證字號		出生年月日		
户籍地址				
通訊地址	□同上			
電　話		國籍或註冊地		股東印鑑
電子信箱				
經辦核印				
啓用日期				

※貴股東如爲新户，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。

※本股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)，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

SL0290050506

開　會　通　知　書

一、茲訂於一一〇年六月二十一日上午九時整，假台南市麻豆區工業路222號，召開一一〇年股東常會，受理股東開始報到時間爲上午八時三十分，報到處同開會地點，其議題包括：

(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委員會審查109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109年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司109年度虧損撥補案。

(三)選舉事項：選舉董事七席(含獨立董事三席)。

(四)臨時動議。

二、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：

候選人名單：(1)董事共四席：葉碩堂、千興投資股份有限公司代表人：王素珠、千興建設股份有限公司代表人：葉泓廷、楊偉正。

(2)獨立董事共三席：楊媖媖、劉聰銜、陳易泓。

候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：（網址:https://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「千興不銹鋼候選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）】。

三、依公司法第165條規定自110年4月23日起至110年6月21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110年5月21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。

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110年5月22日至110年6月18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、本次股東常會委託書統計驗證機構爲宏遠證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請　查照辦理爲荷。

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110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：110年6月21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爲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（簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎）	1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司	董事被選舉人名單 1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司代表人：葉泓廷 3.千興投資股份有限公司代表人：王素珠 4.楊偉正	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：台北市敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 代表地址：台北市承德路3段206之2號 電話：(02)2521-2335 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

註：1.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。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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，並以委託一人爲限。

四、受託代理人如非股東，請於股東户號欄内填寫身分證字號或統一編號；徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於股東户號欄内填寫統一編號。

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内容資料，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，應於股東會開會二日前，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。

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www.acsc.com.tw)

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	新北市中和區新生街30巷10號（積桃加油站對面）	(02) 2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	(02) 2382-5563	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	新北市新莊區新泰路225巷8號1樓（品皇咖啡）	(02) 2992-9523	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02) 2351-6733	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	(02) 2681-3471	嘉義縣民雄鄉福樂村埤角3之1號	(05) 220-0923
台北市中正區重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	(02) 2365-6701	新北市雙歡區中正一路93號（全國餐具行）	(02) 2677-2049	嘉義縣水上鄉中和路202之1號	(05) 268-5486
台北市中正區館前路6號12樓之8（站前大廈）	(02) 2331-2141	新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817	嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰教具國科理便當）	(02) 2331-6372	新北市三重區集美街23號	(02) 2978-8331	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台北市中正區懷寧街74號	(02) 2382-5563	新北市蘆洲區中山二路36巷31號 1樓（雜貨店）	(02) 2285-0627	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229	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2樓之9	(06) 221-9015
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	宜蘭市吉祥路146號（弘大興術館旁）	(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
台北市大同區重慶北路三段281號（金旺來彩券行）	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681	台南市安南區大安街53號（感安藥局）	(06) 255-1117
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02) 2595-6189	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	0987-519-892	台南市永康區復興路295號（廣大電器）	(06) 313-8475
台北市大同區延平北路二段96號（華銀雪衝室）	(02) 2555-7396	新竹縣竹東鎮安東路7號1樓（下公館站斜對面）	(03) 595-6889	台南市歸仁區中山路一段551號	(06) 330-1065
台北市大同區延平北路二段100號（優達刻印配鎖）	(02) 2556-3138	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	(03) 551-4141	台南市新營區水安街3之1號　（近交通台）	(06) 635-0786
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926	桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	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
台北市中山區松江路108巷29號1樓（欣大文具店）	(02) 2542-6127	桃園市八德區東房街69巷21號（居匡氏義勇店後巷）	(03) 367-1202	高雄市苓雅區青年一路163號之2（德興籽叉具行）	(07) 333-5635
台北市中山區松江路123巷8號2樓（南京東路口）	(02) 2501-5528	桃園市楊梅區新成路120號	(03) 475-6783	高雄市苓雅區和平二路375號（有福珍鮮雞）	(07) 716-5591
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037) 627-163	高雄市鹽埕區新興街124號（大仁路口愛克五金行）	(07) 551-3569
台北市松山區民權東路三段140巷2-2號（善門寺旁）	(02) 2713-1990	苗栗市中正路339號	(037) 323-220	高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間）	(07) 237-9898
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837	高雄市新興區自立二路76號	(07) 288-5093
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690	台中市南區高工路56號（利百加健康屋）	(04) 2265-9940	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
台北市松山區延吉街112號1樓（吉仁鎖店）	(02) 2578-0782	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	(07) 384-9900
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514	高雄市小港區峯山路128之5號（峯山國小旁櫻花廚具）	(07) 806-4070
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號（正大茶葉行）	(02) 2778-3413	台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687	高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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	台中市南屯區南屯路二段116號（匯芳書局）	(04) 2471-5092	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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	台中市南屯區黎明路一段1007號（鎖泓文化廣場）	(04) 2389-5516	高雄市仁武區仁新巷57號（成功文具店）	(07) 371-1885
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	(04) 2255-5059	高雄市仁武區仁雄路13-22號（水順鎖印）	(07) 373-7799
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市西屯區黎明路三段487號（東帝視障按摩養生館）	(04) 2707-0056	高雄市鳳山區五甲二路241號（中華電信正對面）	(07) 722-9124
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	(04) 2277-1106	高雄市鳳山區自由路237號（緹麗衣裳）	(07) 746-3355
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02) 2827-9151	台中市大里區永興路116號（旺興洗衣店）	(04) 2482-4992	高雄市鳳山區自強一路221號（五甲多那之咖啡旁）	(07) 831-2170
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	台中市霧峰區茄園路17巷23號（市場旁三青機械行）	(04) 2339-0896	高雄市鳳山區維新路91號（銀波布丁鳳山店）	(07) 710-3722
台北市內湖區港墘街89號1樓	(02) 8797-3396	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955	高雄市大寮區鳳林三路609號（長宏安全帽）	(07) 786-1607
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	(04) 2686-2732	高雄市大寮區鳳屏一路458號（潔盈美容美髮）	(07) 703-3872
台北市文山區福斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02) 2931-1663	台中市清水區文昌街88號	0901-333-155	高雄市林園區仁愛路216巷2號（快樂髮廊）	(07) 641-4400
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02) 2695-3448	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060	高雄市鳥松區本館路68號（成家班縫紗東子）	0915-258-259
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓（伯朗佛俱巷子內）	(02) 2273-0628	彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815	高雄市大社區光明街19號（三妗廟旁巷子）	(07) 354-3353
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福弥出所對面巷子）	(02) 2262-0589	彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715	高雄市大樹區久堂路142號（震會隔壁）	(07) 651-4071
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	彰化縣員林市中山南路191巷6號（原址188號對面巷第3間）	(04) 835-0257	高雄市旗山區中山路139號	(07) 662-9792
新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	(02) 2954-4325	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	(04) 874-2818	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
新北市板橋區中興巷街30之2號（府中1號出口）	(02) 2956-2019	彰化縣北斗鎮復興路56號（翔鳳電腦）	(04) 887-1520	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277
新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	(02) 2915-1413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	(08) 789-0748
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	南投市民族路215號（廣元藥局旁）	(049) 220-3958	花蓮市福建街199號	(038) 331-010
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗園小前）	(02) 2920-8426	南投市中興路74巷6號（文和煙酒巷內）	(049) 239-3655	台東市更生路149號	(089) 351-883
新北市永和區中正路653號（和欣機車行）	(02) 2920-8426	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	0921-700-416		
新北市中和區泰和街32號1樓（昌宏機車行）	(02) 2231-1618	雲林縣虎尾鎮中山路99號（朝泰西服社）	(05) 632-9758		

SL0290050506-1