

千興不銹鋼股份有限公司

111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110年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司110年度財務報告，業經致遠聯合會計師事務所呂瑞文、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. 110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110年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司110年度期初待彌補虧損為新台幣2,372,060,496元，確定福利精算利益為新台幣1,185,066元，110年度稅後淨利為新台幣276,324,452元，期末待彌補虧損為新台幣2,094,550,978元。
2. 本公司截至110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110年度虧損撥補表，請參閱本手冊第19頁附件四。

決議：

討論事項

討論案一 (董事會提)

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：1. 為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修正公司章程第11條條文。
2. 因應上市公司設置董事會及行使職權應遵行事項要點第四條規定，上市公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於中華民國112年12月31日前設置獨立董事人數不得少於四人，爰修正公司章程第17條條文。
3. 「公司章程」修正條文對照表，請參閱本手冊第31頁附件七。

決議：

討論案二

(董事會提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。

- 說明：1. 依金管會111年1月28日金管證發字第1110380465號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，配合修正本公司取得或處分資產處理程序。
2. 修正條文對照表，請參閱本手冊第32-34頁附件八。

決議：

討論案三

(董事會提)

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

- 說明：1. 依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。
2. 解除董事競業情形如下表：

本公司職稱	姓名	兼任公司名稱	兼任職務名稱
董事	楊偉正	承穎貿易有限公司	董事長兼執行長
獨立董事	楊嫻嫻	雋利企業有限公司	董事長

決議：

選舉事項

(董事會提)

案由：補選獨立董事一席。

- 說明：1. 本公司獨立董事劉聰衡先生於110年11月1日辭任，應補選獨立董事一席。
2. 本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第52-53頁附錄三。
3. 依據公司法第192條之1及本公司章程規定，獨立董事採候選人提名制度，新任獨立董事任期自股東常會補選後即生效，其任期與原獨立董事相同至113年8月11日，股東應就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：

獨立董事候選人名單		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
蕭金春	學歷：輔仁大學 經濟系 學士 現職：永豐金證券股份有限公司 襄理退休 經歷：永裕塑膠股份有限公司 外貿人員 永豐金證券股份有限公司 襄理	0

4. 敬請 選舉。

選舉結果：