

千興不銹鋼股份有限公司

112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111年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司111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. 111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5-7頁附件一、第8頁附件二及第9-16頁附件三。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：承認本公司111年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司111年度期初待彌補虧損為新台幣2,094,550,978元，確定福利精算利益為新台幣1,123,625元，111年度稅後淨利為新台幣780,657,684元，期末待彌補虧損為新台幣1,312,769,669元。
2. 本公司截至111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111年度虧損撥補表，請參閱本手冊第17頁附件四。

決議：

選舉事項 (董事會提)

案由：補選獨立董事一席。

說明：1. 本公司獨立董事蕭金春女士於111年11月7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24-25頁附錄二。
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

劉和益	學歷：國立政治大學 會計學系 學士 現職：華南永昌綜合證券股份有限公司 營管部之專門 委員 退休 經歷：京華證券 營業員 華南永昌綜合證券股份有限公司 營管部之 專門 委員	0
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

4. 敬請 選舉。

選舉結果：