



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

CSSSC

請沿虛線先摺再撕

112年股東常會通知請先折閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



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，應付郵資，請認明郵簡字號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
許可證商標字號第0184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。

112 2025

112 千興不銹鋼股份有限公司
股東常會
出席簽到卡

時間：112年6月15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)爲本股東代理人，出席本公司112年6月15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111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111年度虧損撥補案。
 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3. 補選獨立董事一席案。
 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

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	

檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：03-5573733。
向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處

注意事項

- 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。
- 紀念品名稱：香皂(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)。
 - 徵求期間：112年5月15日起至112年6月9日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 徵求地點：詳如背面(委託書徵求人彙總名單)。
- 股東會當天會場領取紀念品：
 - 親自出席股東會者，不限股數。
 - 委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
 - 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。
- 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(簽名或蓋章)、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。
 - 電子方式行使表決權領取紀念品期間：112年6月15日至112年6月17日，每日上午9時至中午12時止。
 - 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 戶號

戶名			
身分證號	出生年月日		
戶籍址			
通訊址	<input type="checkbox"/> 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			

※若需變更基本資料或新戶，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。
※未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

千興不銹鋼股份有限公司 敬啓

開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十五日上午九時整，假台南市麻豆區工業路222號，召開一一二年股東常會，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，其議程包括：
(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(二)承認事項：1.承認本公司111年度營業報告及財務報告案。2.承認本公司111年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：補選獨立董事一席案。
(四)臨時動議。
二、本次股東會提名人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：獨立董事一席：劉和益。
候選人學歷等相關資料請詳閱公開資訊觀測站：(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「千興不銹鋼提名人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]。
三、依公司法第165條規定自112年4月17日起至112年6月15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，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥印出席。 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，並於開會五日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。
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112年5月15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：https://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112年5月16日至112年6月12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為宏達證券股份有限公司服務代理部。
九、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112年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：112年6月15日

Table with 4 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限), 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉). Row 1 details 群益金鼎證券股份有限公司 as the proxy applicant.

註：1. 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(https://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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、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。
二、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。
三、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。
四、其他議案事項性質依本規定列示。
五、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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表 (全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

Large table listing various branch locations of Full-Through Services Processing Co., Ltd. across different regions in Taiwan, including addresses and phone numbers.