

千興不銹鋼股份有限公司
113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112年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度財務報告，業經致遠聯合會計師事務所侯委晉會計師及呂瑞文會計師查核竣事，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. 112 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 7-9 頁附件一、第 10 頁附件二及第 11-18 頁附件三。

決議：

承認案二 (董事會提)

案由：承認本公司112年度虧損撥補案，提請 承認。

說明：1. 本公司112年度期初待彌補虧損為新台幣1,312,769,669元，確定福利精算損失為新台幣514,973元，112年度稅後淨利為新台幣228,217,376元，期末待彌補虧損為新台幣1,085,067,266元。

2. 本公司截至112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112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

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 (董事會提)

說明：1. 本公司董事任期於民國113年8月11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，原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113年6月14日起至116年6月13日止，任期三年。

3. 本公司董事選舉辦法，請參閱本手冊第26-27頁附錄二。

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-董事會提名

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 董事 千興投資股份有限公司 董事 經 歷：千碩金屬股份有限公司 秘書	9,529,000
千興建設股份有限公司 代表人：葉彩雲	學 歷：獅甲國民中學 現 職：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 董事 千興建設股份有限公司 監察人 經 歷：千興不銹鋼股份有限公司 法人董事代表人	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 千興不銹鋼股份有限公司 董事 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-董事會提名		
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 董事長 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 雋利企業有限公司 財務經理	0
劉和益	學 歷：政治大學 會計系 學士 現 職：千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事 經 歷：華南永昌綜合證券股份有限公司 營管部專門委員 京華證券 營業員 全一電子 會計課長 亞洲證券 營業員	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

董事候選人名單-持股1%以上股東提名		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
嘉績百貨企業股份有限公司 代表人：魏福全	學 歷：中興大學 企管研究所 碩士 經 歷：中國農民銀行 分行經理 合作金庫商業銀行 分行經理	6,666,000
胡君豪	學 歷：中華醫事學院 學士 經 歷：嘉績百貨企業(股)公司 總經理	3,032,000
梁赫倫	學 歷：南台科技大學 學士 經 歷：嘉績百貨企業(股)公司 經理	2,115,000
薛百雅	學 歷：善化高中 經 歷：百雅銀樓 業務	2,816,000

獨立董事候選人名單-持股1%以上股東提名		
姓名	主要學(經)歷	持有股數
魏堯城	學 歷：中興大學 應用經濟學系 碩士 經 歷：合作金庫商業銀行南台中分行 副理 合作金庫商業銀行雲林分行 經理	0
楊孟翰	學 歷：復旦大學 法學 學士 經 歷：圓山國際開發(股)公司 負責人 台南市本淵市地自辦重劃籌備會 法務專員 官輝工程有限公司 法務專員 現 職：圓山國際開發(股)公司 負責人	40,000
戴文雄	學 歷：國立成功大學 材料科學及工程學系 博士 經 歷：台灣首府大學 校長 社團法人中華民國南部科學園區產學協會 監事 台灣首府大學 校聘教授/講座教授	0

5. 敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項

討論案一

(董事會提)

案由：解除本公司新任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，並取得其許可」。

2. 有關新任董事兼任情形，將依股東會選舉結果在本案決議前補充說明，並張貼公告於股東會現場。

決議：