

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年六月十四日上午九時整，假台南市麻豆區工業路222號，召開一一三年股東常會，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，其議題包括：
- (一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。2.承認本公司112年度虧損撥補案。
- (三)選舉事項：全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
- (四)討論事項：1.解除本公司新任董事就業禁止之限制案。
- (五)臨時動議。
- 二、本次股東會提名候選人名單及學經歷等相關資料如下：
- 候選人名單：(1)董事候選人：董事會提名 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：葉彩雲、楊偉正。
持股1%以上股東提名 嘉績百貨企業股份有限公司代表人：魏福全、胡君豪、梁赫倫、薛百雅。
- (2)獨立董事候選人：董事會提名 楊煥煥、陳易泓、劉和益。
持股1%以上股東提名 魏堯城、楊孟翰、戴文雄。
- 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「採候選人提名制選定董監事相關公告(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、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。有關新任董事兼任情形，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)查詢股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自113年4月16日起至113年6月14日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、本公司將於113年5月14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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月15日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
- 九、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。
- 十、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 敬啓

千興不銹鋼股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期：113年6月14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 (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)
1	群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (簡稱：群益金鼎證券服務代理部、群益金鼎)	1.葉碩堂 2.千興建設股份有限公司負責人：葉碩堂	董事被選舉人： 1.千興建設股份有限公司代表人：葉彩雲 2.千興投資股份有限公司代表人：王素珠 獨立董事被選舉人： 1.劉和益	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服務代理部 地址：台北市敦化南路2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 【徵求股數限1,000股（含）以上】
2	美優實業股份有限公司 (簡稱：美優/美优)	不適用	董事被選舉人： 1.嘉績百貨企業股份有限公司代表人：魏福全 2.胡君豪 獨立董事被選舉人： 1.魏堯城 2.楊孟翰	1.秉持誠信穩健經營原則。 2.落實公司治理、重視風險管理。 3.確保公司永續經營，創造股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司 地址：100台北市中正區襄陽路6號3樓暨全國徵求場所 (全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw) 電話：(02)2382-5390 (各徵求場所所得徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。 【限徵求1,000股(含)以上】
3	戴應蓉				
4	黃俊郎				
5	楊哲明				
6	楊俊哲				
7	楊亞萍				
8	楊施木棠				
9	林榮貴				

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(<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

全通全台135個徵求點請洽www.acsc.com.tw及Line



地 址	電 話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
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
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)



地 址	電 話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(麥味登早餐)	0952-088517