



106047

千興不銹鋼股份有限公司 諸務代理人 上市代號：2025  
 宏遠證券股份有限公司 諸務代理部  
 諸務辦理地址：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  
 諸務代理專線：(02)2326-8818 網址：<http://www.honsec.com.tw>  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

請沿虛線先摺再撕  
CSSSC

## 113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

## 紀念品領取請詳注意事項



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

中華郵政股份有限公司  
郵簡內裝袋附註：郵件依函件郵資  
委託書用紙填發頒知請詳背面說明

## 股東台啓

※本服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為處理及利用，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，請逕洽本服務代理部。

113 2025

(113) 千興不銹鋼股份有限公司  
一一三 年六月 股東常會  
出席簽到卡

時間：113年6月14日上午九時整  
地點：臺南市麻豆區工業路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		委託人(股東)	編號
一、茲委託	君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	股東戶號	簽名或蓋章
<input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對各該議案表示承認或贊成。		持有股數	
1. 承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。		姓名或稱	
(1) ○ 承認 (2) ○ 反對 (3) ○棄權 2. 承認本公司112年度虧損撥補案。 (1) ○ 承認 (2) ○ 反對 (3) ○棄權 3. 全面改選董事七席(含獨立董事三席) 4. 解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權		微求人	簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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。		戶號	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		姓名或稱	
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)。		受託代理人	簽名或蓋章
此致 千興不銹鋼股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號	
		姓名或稱	
		身分證字號或統一編號	
		住 址	

徵求場所及：  
人員簽章處

## 注 意 事 項

- 一、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。
- 二、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)。
- 三、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)。
  - (一)徵求期間：113年5月15日起至113年6月3日止(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
  - (二)徵求地點：詳如背面(委託書徵求人彙總名單)。
- 四、股東會當天會場領取紀念品：
  - (一)親自出席股東會者，不限股數。
  - (二)委託他人代領紀念品，限1,000股(含)以上。
  - (三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、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。
  - (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：113年6月17日至113年6月19日，每日上午9時至中午12時止。
  - (二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：臺南市麻豆區工業路222號(千興不銹鋼股份有限公司)。

千興不銹鋼股份有限公司 敬啓

## 指 派 書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國  
一一三年六月十四日股東常會，依法行使  
一切股東權利。

此致

千興不銹鋼股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

# 開會通知書

一、茲訂於一一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競業禁止之限制案。
- (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**楊瑛璇、陳易泓、劉益。

**持股1%以上股東提名**魏曉城、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：<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事監事相關公告（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競業禁止之限制係依公司法第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競業禁止之限制。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遠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://stockservicess.tdcc.com.tw>)。

九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠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



啟

## 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)	葉碩堂	董事被選舉人： 1.千興建設股份有限公司 負責人：葉碩堂 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)		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	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 (各徵求場所得視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	戴慈容		獨立董事被選舉人： 1.魏曉城 2.楊孟翰		
4	黃俊郎				
5	楊哲明				
6	楊俊哲				
7	楊亞萍				
8	楊施木菜				
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](http://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
台南北市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南北市新營區永安街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(妮妃美妝精品店)(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
臺南市東區林森路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(麥味登早午餐)	0952-088517