

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		千興不銹鋼股份有限公司		股東會日期	113年6月14日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)			
第6條委任股東資料	戶名	葉碩堂	千興建設股份有限公司	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	1	27	名稱	全通事務處理股份有限公司
	統一編號	D101093xxx	22764395	電話	(02)2521-2335
	停止過戶持有股數	20,046,540股	9,241,347股		
	符合資格規定之最低持有股數	20,046,540股	9,241,347股	地址	台北市承德路3段206之2號
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無	無		
徵求場所		1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部—台北市大安區敦化南路二段97號B2。(負責人:林宜穎) 2. 全通事務處理股份有限公司—全省徵求場所詳【附表一】。			
電話		1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部-(02)2702-3999。 2. 全通事務處理股份有限公司(02)2521-2335。			
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取。徵求股數限1,000股(含)以上。			
聲明		本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。			
對各項議案之意見	1. 承認本公司112年度營業報告書及財務報告案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 2. 承認本公司112年度虧損撥補案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 3. 全面改選董事七席(含獨立董事三席)案：支持名單如下表。 4. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 5. 以上議案之修正案及替代案、臨時動議等：全權委託。				
	與議案有自身利害關係之說明：無。				
徵求委託書之目的：參加股東常會行使股東權，支持董事會各項議案並選舉董事(含獨立董事)。					
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無。					
委任股東之自有持股合計 <input type="checkbox"/> 全部支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)					

千興不銹鋼股份有限公司 113 年度股東常會委託書徵求人擬支持董事被選舉人資料

股東會日期 1130 年 6 月 14 日

徵求人		群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人 擬支持 董事被 選舉人 資料	支持董監事 被選舉人名稱	董事被選舉人	
	股東戶號	千興建設股份有限公司 代表人：葉彩雲	千興投資股份有限公司 代表人：王素珠
	持有股數	27	25
	現職	9,241,347 股	9,529,000 股
	學歷	千興不銹鋼(股)公司董事	千興不銹鋼(股)公司董事
	最近 3 年之主要 經歷	不適用	不適用
	與召開股東會公 司業務往來內容	千興不銹鋼(股)公司董事	千興不銹鋼(股)公司董事
	董事被選舉人 之經營理念 (以二百字為 限)	無	無
	支持被選舉人係 法人，該法人負責 人之資料	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。	
	支持被選舉人係 法人，該法人指派 之代表人資料	(1)姓名：葉碩堂 (2)戶號：1 (3)持有股數：20,046,540 (4)現職：千興不銹鋼股份有限公司 董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 千興不銹鋼(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內 容：無	(1)姓名：葉碩堂 (2)戶號：1 (3)持有股數：20,046,540 (4)現職：千興不銹鋼股份有限公司 董事長 (5)最近 3 年主要經歷： 千興不銹鋼(股)公司董事長 (6)與召開股東會公司業務往來內 容：無
	(1)姓名：葉彩雲 (2)學歷：獅甲國民中學 (3)現職：1. 千興不銹鋼(股)公司法 人董事代表人 2. 欣鑫開發股份有限公司 董事 3. 千興建股份有限公司監 察人	(1)姓名：王素珠 (2)學歷：靜宜大學 國際貿易系 學 士 (3)現職：1. 金旺化工社 會計經理 2. 千興不銹鋼(股)公司 法人董事代表人 3. 欣鑫開發(股)公司 董 事 4. 千興投資(股)公司 董 事	

徵求人	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	
徵求人擬支持獨立董事被選舉人資料	支持董監事被選舉人名稱	獨立董事被選舉人 劉和益
	股東戶號	159175
	持有股數	0 股
	現 職	千興不銹鋼股份有限公司 獨立董事
	學 歷	政治大學 會計系 學士
	最近3年之主要經歷	千興不銹鋼(股)公司 獨立董事 華南永昌綜合證券(股)公司 營管部專門委員
	與召開股東會公司業務往來內容	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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。
	支持被選舉人係法人，該法人負責人之資料	不適用
支持被選舉人係法人，該法人指派之代表人資料	不適用	