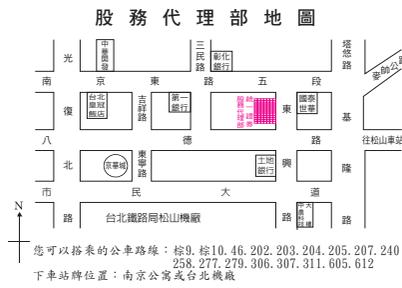


105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 千附實業股份有限公司服務代理人
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(102) 親自出席通知書

本股東決定親自出席102年6月13日舉行之102年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
 千附實業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

第三聯

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

華泰銀行信託部-
 台北市長安東路2段246號
 (02)2752-5252

長龍會議顧問(股)公司----
 全省徵求場所
 (02) 2388-8750

全通事務處理(股)公司----
 全省徵求場所
 (02) 2521-2335

(徵求限1,000股(含)以上之委託書)

本次股東會恕不發放紀念品

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

千附實業股份有限公司102年股東常會

(102) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國102年6月13日(星期四)上午九時整
 地點：桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號8樓

股東戶號：
 持有股數：

(股東戶名：
 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

(F4) 千附實業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑	
戶名												
電話												
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號						
	郵局	存簿(H)	P07	局號			帳號					

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於102年6月13日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758
台北市大同區酒泉街36號(元大股代斜對面)	0910-036-251
台北市中山區吉林路161巷13-1號(台灣彩券對面)松江市場旁	(02)2541-4156
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046
台北市信義區永吉路344號(正興復健科診所旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286
台北市內湖區康樂街72巷15號(時尚流行服飾)	(02)2634-7676
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市中和區自強路48號(秀山國小旁)	(02)2948-8328
新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園縣桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11進入)	0976-330-219
新竹市東區西大路97巷8號(尊品牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台中市北區英才路184號-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大里區中興路二段396-2號(美達行)	(04)2485-1222
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
嘉義市西區忠義街123號(中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶路50號(46號)後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOVA竹炭生活館)	(03)956-0316

第四聯

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

徵求點地址	徵求點電話
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001
台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市北投區政遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151
台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020
新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 526-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區中正三路98號(王品與忠孝路間)	(07) 235-9398
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

證券代號：8383

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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102年6月13日舉行之102年股東常會,代理本股東就會議事項行使股東權利,並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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 千附實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月13日舉行之股東常會,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: 1. 承認101年營業報告書及財務報表案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 2. 承認101年度盈餘分配議案。 □1. 承認 □2. 反對 □3. 棄權。 3. 修訂「股東會議事規則」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 4. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 5. 修訂「背書保證作業程序」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 6. 修訂「公司章程」案。 □1. 贊成 □2. 反對 □3. 棄權。 7. 臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 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 千附實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	
戶號	受託代理人		簽名或蓋章	
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	
住址				

編號：

核對：

開會通知書

一、茲訂於102年6月13日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號8樓，召開102年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 監察人101年度決算表冊審查報告。3. 庫藏股執行情形報告。4. 投資大陸情形報告。5. 修訂「董事會議事辦法」報告。6. 國際財務報導準則報告。(二)承認事項：1. 承認101年營業報告書及財務報表案。2. 承認101年度盈餘分配議案。(三)討論事項：1. 修訂「股東會議事規則」案。2. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂「背書保證作業程序」案。4. 修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。
二、本公司101年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：
現金股利115,442,482元，每股配發新台幣1元，俟股東常會通過後並呈奉主管機關核准後，另訂除息基準日。
三、茲依公司法第一六五條規定，自102年4月15日起至102年6月13日止停止股票過戶。
四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
五、如有股東徵求委託書，本公司於102年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址：<http://free.sfb.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

千附實業股份有限公司董事會



敬啟

委託書用紙使用須知

- 同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 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。
- 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託格式如第五聯：

第六聯