

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於104年6月24日(星期三)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)，假桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司103年度營業報告。2. 監察人103年度決算表冊審查報告。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。2. 承認103年度盈餘分配案。(三)選舉事項：第十四屆董事、獨立董事、監察人改選案。(四)討論事項：解除新任董事就業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、本公司103年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：
股東現金股利新台幣232,514,964元，每股配發2元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂定除息基準日。俟後因發行股份變動，致影響配息率，授權董事長調整之。
- 三、依公司法第209條規定解除本公司董事於任期內就業禁止之限制。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月26日起至104年6月24日止停止股票過戶。
- 五、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**第二聯親自出席通知書暨第三聯出席簽到卡**後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡**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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月22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.sfi.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。
- 七、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。
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

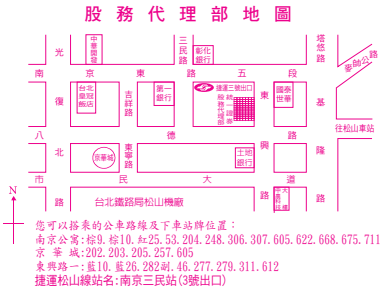


千附實業股份有限公司董事會

敬啟

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 股 務 代 理 人
統 一 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部
股 務 代 理 專 線：(02)2746-3797(代表線)
網 址：<http://www.pscnet.com.tw/>



股 東 台 啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

第一聯

第二聯：親自出席通知書

104 親自出席通知書

本股東決定親自出席104年6月24日舉行之104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

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

千附實業股份有限公司104年股東常會

104

☐ 親自
☐ 委託

出席簽到卡

時間：民國104年6月24日(星期三)上午九時整
地點：桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

股東戶號：

持有股數：

(股 東 戶 名：
收件
股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號：

核權

第三聯：出席簽到卡

注 意 事 項

- * 股東常會紀念品為全家便利商店50元禮券（紀念品不足時以等值商品替代）。
- * 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，請洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股（含）以上）。
- * 股東可於股東常會當天（104年6月24日）會議結束前至會場領取紀念品。統一綜合證券股份有限公司股務代理部恕不發放。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址：<http://www.pscnet.com.tw/>）紀念品專區查詢。

第四聯

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								

- ※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104年6月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

千附實業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月24日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 (簡稱:台新/台新銀/台新銀行/台新股代/台新國際商業銀行股務代理部)	張瓊如	董事被選舉人: 1. 張瓊如 2. 徐嘉聲	誠信、積極、創新、突破	1. 台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 地址：台北市建國北路一段96號B1 電話：(02)2504-8125 2. 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】
			監察人被選舉人: 1. 張睦雄 2. 張美鳳	不適用	

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（<http://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 委託格式如第六聯。

第五聯

編號：

核對：

證券代號：8383

第六聯
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
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104年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ （一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐ （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。 1. 承認103年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 承認103年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 第十四屆董事、獨立董事、監察人改選案。 4. 解除新任董事就業禁止之限制案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 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，但股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。 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	F4 千附實業
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		徵求人		簽名或蓋章
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		受託代理人		
		戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱				
身分證字號或統一編號				
住址				

徵求場所及人員簽章處：

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
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市大同區錦西街170號-定亮電泡(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645
台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
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)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街31巷1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
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎮印行)	(02)2797-3534
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市永和區中和路591號(金鴻興錢行)	(02)2927-0606
新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店)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
新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
新竹市東區西大路97巷8號(牛牛麵巷內)	(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1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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
彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(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
高雄市三民區重慶街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、凱旋夜市)	(07)823-0388
屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

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
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市敦化南路二段11巷22號（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
台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02) 2828-2007
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(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（奇榮汽車美容旁巷）	(02) 2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02) 2425-7224
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03) 932-9510
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04) 2287-2837
台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04) 2524-2955
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049) 232-7456
雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06) 228-6026
台南市新營區永安街3之1號	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	(07) 282-2088
高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	(07) 201-4827
高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街玉品）	(07) 237-9898
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
台東市更生路149號	(089) 351-883