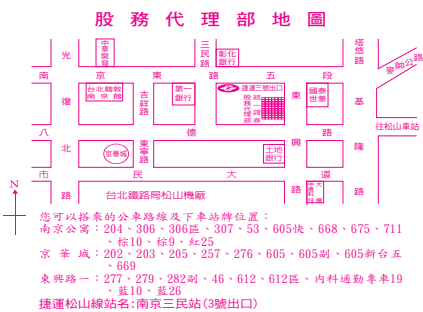


請沿此虛線先折再撕

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/
證 券 代 號：8383



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第 928 號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

(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。

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

105 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月7日舉行之105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

注 意 事 項

- * 股東常會紀念品為：全家便利商店50元禮物卡(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時，並領取紀念品請洽下列徵求場所辦理。(限1,000股(含)以上之委託書)
 - 統一綜合證券股份有限公司
地址：台北市松山區東興路八號
電話：02-2746-3797
 - 長龍會議顧問(股)公司-----
全省徵求場所
電話：02-2388-8750
 - 全通事務處理(股)公司----
全省徵求場所
電話：02-2521-2335
- * 股東可於股東常會當天(105年6月7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。

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105年股東常會

105 ☐親自出席簽到卡
☐委託

時間：民國105年6月7日(星期二)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：
收件人：
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)	700	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105年6月7日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location.php)		
徵求點地	徵求點電話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐廳)	0935-295-623	
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(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	
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	
台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	
台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	
台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	
新北市三重區重陽路一段118號(弘誓漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119	
新竹市東區西大路97巷8號(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	
桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	
台中市北區英才路184號1樓-陳素誼(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(玉山銀行斜對面)	(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、福誠高中)	(07)823-0388	

全通事務處理(股)公司徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站http://chuentung.incdoor.com)		
徵求點地址	徵求點電話	
台北市武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2392-1769	
台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	
台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	
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	
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	
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(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(阿耀的店旁巷)	(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	
苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	
彰化縣員林市中山南路188號	(04) 835-0257	
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	
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、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088	
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827	
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	

編號：

核對：

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
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105年6月7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	持有股數	F4千附實業 簽名或蓋章
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）		姓名或名稱		簽名或蓋章
□(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。		徵求人		
1. 修訂「公司章程」案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		戶號		簽名或蓋章
2. 104年營業報告書及財務報表案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權		姓名或名稱		
3. 104年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權		受託代理人		簽名或蓋章
4. 臨時動議。		戶號		
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。		姓名或名稱		簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		身分證字號或統一編號		
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）。		住址		
此 致				
千附實業股份有限公司				
授權日期 年 月 日				

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於105年6月7日(星期二)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105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1. 104年度營業報告。2. 監察人104年度決算表冊審查報告。3. 104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4. 訂定「誠信經營守則」報告。5. 訂定「企業社會責任實務守則」報告。6. 修訂「道德行為準則」報告。(三)承認事項：1. 104年營業報告書及財務報表案。2. 104年度盈餘分配案。(四)臨時動議。
- 二、本公司104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260,023,460元，每股配發2.2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，致影響息率，授權董事長調整之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月9日起至105年6月7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105年5月6日前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。
- 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

- 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。
- 委託書格式如第五聯。