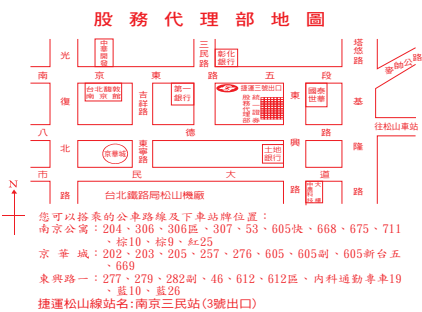


請沿此虛線先折再撕

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



(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

(106) 親自出席通知書		
本股東決定親自出席106年6月8日舉行之106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：	親自出席簽章處	
股東： 戶名：		
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（106年6月8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。
- * 電子方式行使表決權之股東，股東會紀念品請於106年6月12日上午8:30~下午4:30憑本通知書至統一綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市松山區東興路8號）領取，股東會紀念品恕不郵寄，亦不補發。
- * 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106年股東常會
(106)	☐ 親自 ☐ 委託
	出席簽到卡
時間：民國106年6月8日(星期四)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： 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106年6月8日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表
(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
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(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
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻雲商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後西)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
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(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段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(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
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
桃園市中壢區英才路184號1樓-陳素涵(大鰲臺斜對面)	(03)332-4887
桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
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
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大鰲臺斜對面)	(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
彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(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
高雄市中三區重慶街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chuentung, incdoor, com)

徵求點地址	徵求點電話
台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	(02) 2381-8001
台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02) 2718-0952
台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02) 2501-5529
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
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02) 8792-9175
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
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
桃園市泰成路25號（市府旁土政所對面）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
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
彰化市晚陽路260巷2號（地下道旁）	(04) 726-0060
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
台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06) 221-9015
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
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
花蓮市福建街199號	(038) 331-010

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106年6月8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. 105年度營業報告書及財務報表案。 2. 105年度盈餘分配案。 3. 修訂「公司章程」案。 4. 修訂「股東會議事規則」案。 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7. 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		
		姓名或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
戶 號				
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：

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於106年6月8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)，假桃園市蘆竹區南坎路一段99號8樓，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司105年度營業報告。2. 監察人105年度決算表冊審查報告。3. 105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表案。2. 105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」案。2. 修訂「股東會議事規則」案。3. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司105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319,119,701元，每股配發2.7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、茲依公司法第一六五條規定，自106年4月10日起至106年6月8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，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106年5月8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、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年05月09日至106年06月05日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】
- 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



敬啓

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。
- 委託書格式如第五聯。