

105412
 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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (110) 證券代號：8383

第一聯：出席簽到卡

**(110) 千附實業股份有限公司
110年股東常會
出席簽到卡**

時間：110年5月31日(星期一)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：
 股東或代理人姓名：
 持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人，或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章處

委託書

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110年5月31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. 109年度營業報告書及財務報表案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 2. 109年度盈餘分配案。(1) 承認(2) 反對(3) 棄權
 3. 為配合本公司之子公司「千附精密股份有限公司」申請股票上櫃股權分數規劃，本公司擬處分持有千附精密公司之股票案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 6. 修訂「背書保證作業程序」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 7. 修訂「董事選舉辦法」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 8. 修訂「股東會議事規則」案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 9. 第十六屆董事及獨立董事改選案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權
 10. 解除新任董事競業禁止之限制案。(1) 贊成(2) 反對(3) 棄權

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

委託人(股東)

股東戶號
 姓名或名稱
 持有股數

徵求人

戶號
 姓名或名稱

受託代理人

戶號
 姓名或名稱
 身分證或身分證統一編號
 住址

實者：最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。
 三、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- *紀念品名稱：全家便利商店50元禮物卡(紀念品不足時以等值商品替代)。紀念品恕不郵寄，會議結束後亦不再發發。
- *紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- *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)
 1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 地址：台北市松山區東興路八號
 電話：(02)2746-3797
 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
 電話：(02)2521-2335
 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
 電話：(02)2388-8750
- *以電子方式行使表決權者之股東，請於(為5/31、6/1、6/2上午8:30~下午4:30)，請自行列印以電子投票行使表決權之證明文件或身份證明文件，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八號)電話(02)2746-3797領取紀念品，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。

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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	檢號

- *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110年5月31日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0F4-1102

