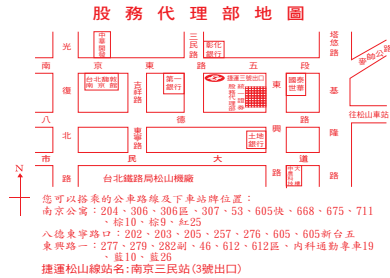


105412

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



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。

- (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。

編號：

編號：

核對：

(11) 證券代號：8383

(11) 千附實業股份有限公司
111年股東常會
出席簽到卡

時間：111年5月27日(星期五)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111年5月27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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 110年度營業報告書及財務報表案。
2. 110年度盈餘分配案。
3. 擬以資本公積發放現金案。
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
5. 修訂「公司章程」案。
6. 補選本公司獨立董事案。
7. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
(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：
身分證號或身分證統一編號：
住址：

簽名或蓋章

簽名或蓋章

簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

注意事項

- * 紀念品名稱：統一超商50元商品卡(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放。
- * 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，並領取紀念品請洽第四聯及第五聯所附之徵求場所辦理。(限1,000股(含)以上之委託書)
- * 以電子方式行使表決權者之股東，請於(為5/27、5/30、5/31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8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		

- ※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111年5月27日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
台北市文山區羅斯福路六段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46號 (正義北路聯聚銀行旁巷內)	(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
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
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
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市忠義路六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號 (輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓 (仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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

千附實業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期111年5月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載, 無須逐一列舉)
1	第一金證券股份有限公司 (簡稱:「第一金證」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金證券」)	1. 徐嘉聲 2. 徐嘉謙	獨立董事被選舉人: 盧秋玲	主要經營理念: 誠信、積極、 創新、突破	1. 第一金證券股份有限公司服務代理部 地址: 台北市大安區安和路一段27號6樓 電話: (02)2563-5711 2. 全通事務處理股份有限公司 及全省徵求場所 地址: 台北市大同區承德路三段206之2號 電話: (02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 及全省徵求場所 地址: 台北市中正區博愛路80號B1 電話: (02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

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 (https://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服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

開 會 通 知 書

- 茲訂於111年5月27日(星期五)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111年股東常會, 會議主要內容: (一)報告事項: 1. 110年度營業報告。2. 審計委員會查核110年度決算表冊報告。3. 110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告。5. 庫藏股執行情形報告。(二)承認事項: 1. 110年度營業報告書及財務報告表。2. 110年度盈餘分配案。(三)討論事項: 1. 擬以資本公積發放現金案。2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂「公司章程」案。(四)選舉事項: 補選本公司獨立董事案。(五)其他議案: 解除新任獨立董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 擬以資本公積發放現金案, 說明如下:
 - 本公司110年為配合子公司千附精密股份有限公司上櫃申請案釋出股權, 處分子公司股權價款為新台幣872,274,000元與投資帳面價值增加新台幣590,425,119元, 帳列資本公積項下。
 - 本公司截止110年底帳列得以彌補虧損、發放現金及撥充股本之資本公積合計新台幣1,455,245,882元, 依公司法第241條, 以超過票面金額發行股票所得溢價之資本公積新台幣295,481,205元, 按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份, 每股擬配發新台幣2.5元現金。
 - 本案依股東常會通過後, 授權董事長另訂定除息基準日及發放相關事宜。
 - 本次以資本公積發放現金, 嗣後如因本公司流通在外股數發生變動, 致使發放比率發生變動而需修正時, 擬請股東會授權董事長調整。
 - 本次資本公積配發現金未滿一元之畸零數額, 將列入公司之其他收入。
- 補選本公司獨立董事案, 說明如下:
 - 本公司股東常會補選獨立董事1席, 採候選人提名制, 獨立董事候選人名單為盧秋玲, 投資人如欲查詢其學歷等相關資料, 請逕至公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)請自行輸入「公司代號: 8383」、「公告日期: 最近3月」及「公告種類: 採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
 - 解除新任獨立董事就業禁止之限制案, 說明如下:
本公司之獨立董事, 如有受公司法第209條董事就業禁止限制之情事者, 為協助本公司順利拓展業務, 在未損及公司利益之原則下, 擬提股東會同意解除獨立董事不受公司法前述就業禁止之限制。
- 茲依公司法第六十五條規定, 自111年3月29日起至111年5月27日止停止股票過戶。
- 除公告外, 特函奉達, 並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份, 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, 請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回, 並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書, 本公司於111年4月26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:https://free.sfi.org.tw), 投資人如欲查詢, 可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』, 輸入查詢條件即可。
- 本公司股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自111年04月27日至111年05月24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】
- 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服務代理部。
- 若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項, 請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑: 請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料, 輸入本公司代號「8383」及年度「111」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市士林區文林路173號(大北路口彩琴行)	(02)2881-7777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2931-0199
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
新竹市北區和福街3號(北大路翻糖張旁邊巷子)	(03)523-6082
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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(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
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
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
高雄市岡山區正吉街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

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、服務代理機構, 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。
- 委託書格式如第二聯。

