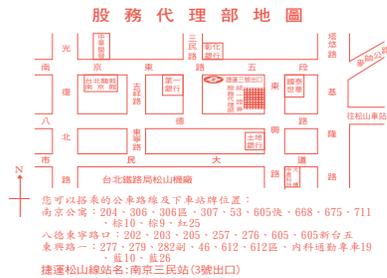


105412

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



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證碼簡字第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

請沿此虛線先折再撕

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：8383

(112) 千附實業股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡 時間：112年5月31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： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東常會時，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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。 ※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112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： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 重編109年度、110年度財務報表與更正109年度、110年度營業報告書以及重編109年度、110年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 111年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 111年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂「股東會議事規則」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 增額選舉本公司獨立董事案。 8. 解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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		實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 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，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。	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	編號 (F4) 千附實業 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：		112年 F4 千附實業		

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5/31、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 (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112年5月31日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「長龍會議」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
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
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
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
新北市汐止區康寧街414號1樓 (宥安安全櫃)	(02) 2695-3448
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 (秀明國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(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
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
桃園市桃園區雙八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號 (大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
南投縣草屯鎮尖峰街3之7號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
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
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 (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

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地

(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
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(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278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德信路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區中央北路一段145號(彩泰行)	(02)2897-4747
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石碑捷運富都證券後)	(02)2827-3035
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三重區重陽路一段118號(弘裕漢堡店)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弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
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
桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
桃園市桃園區中山路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三號56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(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
高雄市岡山區正言街41號(太子餐廚旁)	(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
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

千附實業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年5月31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	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「第一金証」或「第一金」或「第一金證券」或「第一金証券」)	1. 徐嘉聲 2. 徐嘉謙	獨立董事: 尹章中	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3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 【徵求限1000股(含)以上】

第五聯

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。

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、服務代理機構, 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。
6. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於112年5月31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112年股東常會, 會議主要內容:(一)報告事項:1. 更正109年度、110年度營業報告與審計委員會查核更正後109年度、110年度決算表冊報告。2. 111年度營業報告。3. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。4. 111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。5. 修訂「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項:1. 重編109年度、110年度財務報告與更正109年度、110年度營業報告書以及重編109年度、110年度盈餘分配案。2. 111年度營業報告書及財務報表案。3. 111年度盈餘分配案。(三)討論事項:1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。2. 修訂「公司章程」案。3. 修訂「股東會議事規則」案。(四)選舉事項:增額選舉本公司獨立董事案。(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。
- 二、本公司111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282,726,205元, 每股配發2.5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、增額選舉本公司獨立董事案, 說明如下:
本次股東常會增額選舉獨立董事1席, 採候選人提名制, 獨立董事候選人名單為尹章中, 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。
- 四、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。
- 五、茲依公司法第一六五條規定, 自112年4月2日起至112年5月31日止停止股票過戶。
- 六、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, 俟經核對資料無誤後, 填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執, 以憑出席股東會。 股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時, 請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】, 以備核驗; 法人指派代表人出席者, 另需檢具蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書, 本公司於112年4月28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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間自112年4月29日至112年5月28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】
- 九、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。
- 十、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「112」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」查詢。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

貴股東

千附實業股份有限公司董事會

敬啟

