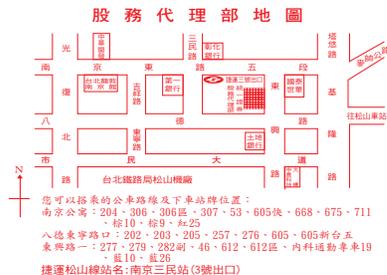


105412

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： (113) 證券代號：8383

(113) 千附實業股份有限公司  
113年股東常會  
出席簽到卡

時間：113年5月30日(星期四)上午九時整  
地點：桃園市蘆竹區南坎路一段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113年5月30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. 112年度營業報告書及財務報表案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 2. 112年度盈餘分配案。  
     (1)  承認 (2)  反對 (3)  棄權  
 3. 第十七屆董事及獨立董事選舉案。  
 4. 解除新任董事就職禁止之限制案。(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

113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(5/30、5/31、6/3上午8:30~下午4:30，星期例假日除外)，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一樓)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	

- \*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113年5月30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

第三聯

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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」)

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」)

第四聯

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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟其園料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口)	(02) 2718-0952
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
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (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 (正義北路聯華銀行旁巷內)	(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
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號 (劉永洲)	(04) 2287-2837
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
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(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
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (全國電子斜前方)	(07) 777-8800
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

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
台北市中山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(錫狗909)	0975-756-871
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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市新莊區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(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)2925-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春來早午餐店)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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓(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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)2222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
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
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113年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期113年5月30日

第五聯

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
1	亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券、亞東證、亞證、亞東證券(股)公司)	1.徐嘉聲 2.徐嘉謙	董事： 1.張瓊如 2.徐嘉謙 3.徐嘉聲 4.張永輝  獨立董事： 1.蕭珊珊 2.許旭輝 3.盧秋玲 4.尹章中	誠信、積極、 創新、突破	1.亞東證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699  2.全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大同區承德路三段206之2號 聯絡電話：(02)2521-2335  3.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750  【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

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入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。

第六聯

開會通知書

一、茲訂於113年5月30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)，假桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查核112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)選舉事項：第十七屆董事及獨立董事選舉案。(四)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司112年度盈餘分配議案經董事會決議主要內容如下：  
股東現金股利新台幣169,635,723元，每股配發1.5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、第十七屆董事及獨立董事選舉案，說明如下：  
本次股東常會董事應選名額8席(含獨立董事4席)。本次董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單：張瓊如、徐嘉謙、徐嘉聲、張永輝；獨立董事候選人名單：蕭珊珊、許旭輝、盧秋玲、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」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、解除新任董事競業禁止之限制案，說明如下：  
本公司之董事，如有受公司法第209條董事競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情形下，擬提股東常會同意解除新任董事不受公司法前述競業禁止之限制。(解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱右表)

五、茲依公司法第一六五條規定，自113年4月1日起至113年5月30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，俟核對資料無誤後，填妥出席簽到卡寄交 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，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

七、如有股東徵求委託書，本公司於113年4月29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113年4月30日至113年5月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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「113」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。

此致  
貴股東

千附實業股份有限公司董事會 敬啟



千附實業股份有限公司

解除新任董事競業禁止之限制內容，請參閱下表：

序號	董事候選人	目前兼任本公司及其他公司之職務
1	張瓊如	1、千附實業(股)公司執行長 2、千附精密(股)公司董事長 3、全鋒實業(股)公司董事長 4、東莞全鋒機械有限公司董事長 5、CHEN FULL HOLDING CO., LTD. 董事 6、NEW OPPORTUNITY LIMITED. 董事
2	徐嘉謙	1、全投資(股)公司董事長 2、呈佳投資(股)公司監察人
3	徐嘉聲	1、呈佳投資(股)公司董事長 2、全投資(股)公司監察人 3、千附精密(股)公司董事 4、千附實業(股)公司業務部協理
4	張永輝	1、千附實業(股)公司副總經理
5	蕭珊珊	1、帥昌企業有限公司董事長 2、三十三藝術空間有限公司總監 3、佛光山佛光緣美術館館副 4、國際佛光會中華總會中華協會顧問 5、財團法人國立自然科學博物館文教基金會董事 6、財團法人臺中一中教育基金會董事 7、財團法人曉明文教基金會董事 8、財團法人南投縣私立頭國民中學董事
6	許旭輝	1、台灣航空營運承攬(股)公司董事長 2、特易行國際物流(股)公司董事長 3、福居(股)公司董事長 4、捷長國際開發(股)公司董事長 5、台灣國際投資控股(股)公司董事 6、台灣國際物流(股)公司董事 7、車展屋汽車百貨(股)公司董事 8、漢翔瑞士(股)公司董事 9、東方民用航空總代理(股)公司監察人 10、中興國際物流(股)公司監察人 11、三發地產(股)公司副董事長
7	盧秋玲	1、德明財經科技大學校長 2、德明財經科技大學財務金融系教授 3、國立臺灣大學管理學院國際企業學系教授 4、財務金融學會第十三屆理事 5、台中市ESG世界公民數位治理基金會董事 6、友達光電(股)公司獨立董事
8	尹章中	無