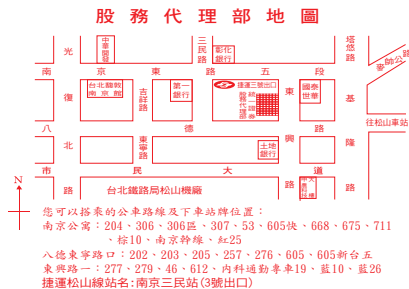


地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
千附實業股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：<https://www.pscnet.com.tw/>
證券代號：8383



國內資已付

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號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股 東 台 啓

本服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，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

(115) 證券代號：8383

千附實業股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年5月29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：	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115年5月29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. 114年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2. 114年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (1) ☐ 贊成(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 4. 補選本公司獨立董事案。 5. 解除新任獨立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
※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	

委託人（股東）		編號 F4 千附實業
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持持股數		
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		
身分證或字號或統一編號		
住址		

一、實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二二三五四七三七三三。二、違反現行法律及其他使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實，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

115年
F4
千附實業

法人指派書

茲指派 代表本公司出席千附實業股份有限公司115年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 115 年 月 日

(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					

1. 選擇現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，如欲新增或變更銀行帳戶資料，請填寫完整並以股東本人帳號為限。
2. 未填寫現金股利匯撥(變更)申請書之股東，將依集保結算所除息時提供之證券所有人名冊最新異動帳號為準。
3. 如採郵寄支票方式領取者或帳戶資料不符以致退匯，均以掛號方式依原留通訊地址郵寄，禁止背書轉讓支票。
4. 本申請書請填妥蓋章後於115年5月29日前寄達統一綜合證券服務代理部。

第二聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第一聯：出席簽到卡

第三聯

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(全台徵求點請洽WWW.ACSC.COM.TW)

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42之1號1樓 (心泰軟具國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (永三208巷口)	(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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區政遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號 (富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區堂八街15號 (麵包店後方)	(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
新竹縣竹北市民權街18號 (寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大里區德芳路二段27號 (享賓養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(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
高雄市苓雅區青年一路48號 (四維國小正對面)	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋:中正服務)	(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

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
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
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
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245
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
台北市士林區德信東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
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(貓狗909)	0975-756-871
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
新北市新店區中正路187-1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480
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
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
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1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路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
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑珍地政士事務所)	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21號(國泰世華銀行巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍鉅銘門窗)	(04)720-1027
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大馬路一段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)260-3856
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區中三路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
台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

千附實業股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月29日

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
亞東證券股份有限公司 (簡稱：亞東證券、 亞東證、亞證、亞 東、亞東証券、亞 東証、亞証、亞東 證券(股)公司、亞 東證券、亞東證、 亞證、亞東、亞東 証券、亞東証、亞 証、亞東證券(股) 公司)	1.富天投資股 份有限公司 2.徐嘉謙	獨立董事： 1.宋重和	誠信、積極、 創新、突破	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 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：台北市大安區敦化南路二段11巷22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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於115年5月29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)，假桃園市蘆竹區南欣路一段99號8樓，召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度決算表冊報告。3.114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表。2.114年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：補選本公司獨立董事案。(五)其他議案：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 茲依本公司114年度盈餘分配議案經董事會決議主要內容如下：
配發股東之現金股利新台幣282,726,205元，每股配發新台幣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。
- 補選本公司獨立董事案，說明如下：
本次股東會補選一席獨立董事，採候選人提名制，獨立董事候選人名單：宋重和；投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mopsplus.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監察董事 相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 解除新任獨立董事競業禁止之限制案，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獨立董事不受公司法第209條董事競業禁止限制之限制，其擬解除競業明細請參照本聯第十點說明方式查詢。
- 茲依公司法第六十五條規定，自115年3月31日起至115年5月29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 查照撥究出席。 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日前逕送本公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，填妥出席簽到卡寄交貴股代理人收執，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。
- 如有股東徵求委託書，本公司於115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「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月26日止，請逕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.tdccc.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股務代理部。
- 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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「8383」及年度「115」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

注 意 事 項

- *紀念品名稱：蜂王拾光漫遊經典皂二入盒(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(5/29、6/1、6/2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：<https://www.pscnet.com.tw/>)股務代理部/股東會及紀念品查詢專區得知。

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。
- 委託書格式如第二聯。