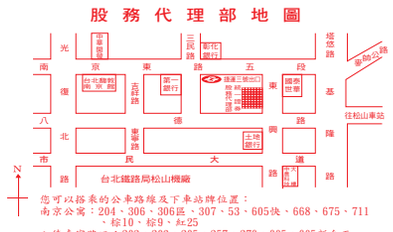
105412
地　址：台北市松山區東興路8號地下1樓
千附精密股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網　址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：6829

股務代理部地圖



您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19、藍10、藍26
捷運松山線站名：南京三民站(3號出口)

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號碼簡字第0001號
恒業公司　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

編號：　　編號：　　核對：

(113)證券代號：6829

第一聯：出席簽到卡

(113) 千附精密股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年5月29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。

1.112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.第三屆董事及獨立董事選舉案。

4.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

千附精密股份有限公司

授權日期　　年　　月　　日

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：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號 N3 千附精密
股東戶號		簽名或蓋章
姓名或名稱		
持有股數		
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		
身分證字號或統一編號		
住址		

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

徵求場所及人員簽章處：

113年
N3
千附精密

第三聯

※本次股東常會
恕不發放紀念品

N3 千附精密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113年5月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z0N3-4102

105412
台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

N3

千附精密股份有限公司
統一綜合證券股份有限公司
股務代理部 收

請貼郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （ 樓）

寄件人：

緘

第五聯

千附精密股份有限公司

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)公司董事長 2.千附實業(股)公司執行長 3.全鋒實業(股)公司董事長 4.CHEN FULL HOLDING CO.,LTD.董事 5.NEW OPPORTUNITY LIMITED 董事 6.東莞全鋒機械有限公司董事長
2	徐嘉謙	1.呈佳投資(股)公司董事長 2.一全投資(股)公司監察人 3.千附實業(股)公司董事 4.千附實業(股)公司業務部協理
3	千附實業(股)公司 代表人廖隆銓	無
4	千附實業(股)公司 代表人吳雪真	無
5	陳彥豪	1.國立台灣大學管理學院 GMBA 兼任助理教授 2.廣明光電股份有限公司獨立董事 3.愛爾達科技股份有限公司獨立董事 4.惟新顧問股份有限公司董事長
6	游素冠	1.鷹家科技股份有限公司董事長
7	陳　年	1.謹碩會計師事務所執業會計師 2.國洋環境科技股份有限公司董事 3.定騰股份有限公司董事

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、股務代理機構，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29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：第三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年度盈餘分配議案業經董事會決議主要內容如下：股東現金股利新台幣177,507,000元，每股配發3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、第三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7席(含獨立董事3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、千附實業股份有限公司代表人廖隆銓、千附實業股份有限公司代表人吳雪真；獨立董事候選人名單：陳彥豪、游素冠、陳年，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：http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，請自行輸入「公司代號：6829」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，請參閱第五聯。

五、茲依公司法第一六五條規定，自113年3月31日起至113年5月29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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，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。

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27日至113年5月26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股務代理部。

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「6829」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

千附精密股份有限公司董事會　敬啓

L1144-ZONG3-4102