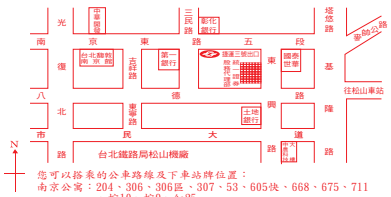
請沿此虛線先折再撕

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、藍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
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，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：　　(110)證券代號：6829

第一聯：出席簽到卡

(110)
千附精密股份有限公司
110年第一次股東臨時會
出席簽到卡

時間：110年5月31日(星期一)上午十一時三十分
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，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。
※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110年5月31日舉行之第一次股東臨時會，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贊成。
1. 本公司擬申請股票上櫃案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
2. 本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。　(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權
3. 全面改選董事案。
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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2754-7372。實者，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬

委託人（股東）		編號 N3 千附精密 簽名或蓋章
股東戶號		
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：

第三聯

開　會　通　知　書

一、茲訂於110年5月31日(星期一)上午十一時三十分(受理股東開始報到時間：上午十一時整；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110年第一次股東臨時會，會議主要內容：(一)報告事項：1.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2.訂定「道德行為準則」報告。3.訂定「企業社會責任實務守則」報告。(二)討論事項(一)：1.本公司擬申請股票上櫃案。2.本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
二、本次選任董事7人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，獨立董事候選人名單為：陳彥豪、游素冠及陳年。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：https://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及股東提案權相關公告(公開發行公司)」查詢。
三、依公司法第209條規定解除本公司新任董事於任期內競業禁止之限制。
四、茲依公司法第一六五條規定，自110年5月2日起至110年5月31日止停止股票過戶。
五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東臨時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。
六、如有股東徵求委託書，本公司於110年5月14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。
七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。
八、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。
九、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「110」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」。
十、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

L114-Z0N3-1101

請沿此虛線先折再撕

第四聯

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

N3

統一綜合證券股份有限公司
股務代理部 收

千附精密股份有限公司
股務代理人

寄件人：

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 （樓）

絨

請貼郵票

第五聯

※本次股東臨時會
恕不發放紀念品

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，確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。

L114-Z0N3-1101