

100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 千如電機工業股份有限公司 服務代理人  
 中國信託商業銀行 代理部  
 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
 客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：3236)

385

開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



國內郵資已付  
 台北郵局許可證  
 台北字第1333號  
 國內郵資  
 未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯



中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 本報社址：台北市重慶南路一段83號5樓  
 電話：(02)2181-1911  
 傳真：(02)2181-2026  
 郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 本報社址：台北市重慶南路一段83號5樓  
 電話：(02)2181-1911  
 傳真：(02)2181-2026

## 股東 台啓

※本公司發行之股份將全面轉換為無實體股份，敬請 貴股東將持有之實體股票儘速送至往來證券商即可登錄至 貴股東集保帳戶，無須再辦理其他手續。

### ※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北	銀 004	渣打	062	萬豐	809
上海	銀 005	交通	053	華豐	810
香港	銀 006	廣發	054	新東	812
大陸	銀 007	華豐	081	大日	814
大陸	銀 008	華豐	102	安慶	815
大陸	銀 009	華豐	103	安慶	816
大陸	銀 010	華豐	108	安慶	818
大陸	銀 011	華豐	118	安慶	822
大陸	銀 012	華豐	118	安慶	822
大陸	銀 013	華豐	803	安慶	805
大陸	銀 014	華豐	805	安慶	806
大陸	銀 015	華豐	806	安慶	807
大陸	銀 016	華豐	807	安慶	808
大陸	銀 017	華豐	808	安慶	809
大陸	銀 018	華豐	809	安慶	810
大陸	銀 019	華豐	810	安慶	811
大陸	銀 020	華豐	811	安慶	812
大陸	銀 021	華豐	812	安慶	813
大陸	銀 022	華豐	813	安慶	814
大陸	銀 023	華豐	814	安慶	815
大陸	銀 024	華豐	815	安慶	816
大陸	銀 025	華豐	816	安慶	817
大陸	銀 026	華豐	817	安慶	818
大陸	銀 027	華豐	818	安慶	819
大陸	銀 028	華豐	819	安慶	820
大陸	銀 029	華豐	820	安慶	821
大陸	銀 030	華豐	821	安慶	822

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯款申請書內填入該金融機構帳號。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	385
說明事項	原登記匯款帳號 千如		
原留印鑑	銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼) 郵局存簿 00 700 局號 帳號		

第2聯：現金股利匯撥單請寄

**99 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司99年6月25日舉行之股東常會，請 察照。  
 此 致  
 千如電機工業股份有限公司

股東：  
 戶號：  
 股東：  
 戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此圖蓋章。  
 中國信託蓋章處

**99 出席簽到卡**  
 千如電機工業股份有限公司股東常會  
 時間：99年6月25日上午9時整  
 地點：桃園縣楊梅鎮楊梅湖路一段422號本公司禮堂

股東戶號：  
 持有股數：

(收 郵遞區號：  
 件 股東戶名：  
 人 股東通訊地址：

385 千如

10012202 委單 (02)2181-2026 15.5x11(標準)

股東服務通知

- 一、紀念品(運動水壺)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章，自99年6月1日~6月17日止洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄。

開會通知書

- 一、茲訂於民國99年6月25日上午9時整假桃園縣楊梅鎮湖路一段422號本公司禮堂舉行本公司99年股東常會，會議召集事項：(一)報告事項：1.民國九十八年度營業報告，2.監察人查核報告，(二)承認事項：1.承認民國九十八年度營業報告及財務報表，2.承認民國九十八年度盈餘分配案，(三)討論事項：1.修訂公司章程案，2.修訂本公司「背書保證辦法」案，3.訂定本公司「監察人之職權範疇規範」案，4.臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配0.2元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第165條規定，自99年4月27日起至99年6月25日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，實股架如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並繳驗受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東欲委託書，本公司將於99年5月25日製作股東人徵求資料彙總表並揭露於證基會網址，股東如欲查詢，可直接輸入<http://trecs.csb.com.tw>。委託書公告相關資料免費查詢系統，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 六、敬請 察照辦理為荷。



千如電機工業股份有限公司 董事會 敬啟

青股東

號

(樓)

中國信託商業銀行 代理部 收

385

寄件人：

市縣 區鄉鎮 里村 路街

請貼票

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

101008

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席及代理股東使用委託書規則(即公司法第177條)規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應親自或由委託書代理人簽名或蓋章，委託書應由委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。
- 三、委託書代理人應於委託書格式二親自填具代理人姓名或委託書代理人姓名，但委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。
- 四、委託書代理人應於委託書格式一或格式二親自填具代理人姓名或委託書代理人姓名，但委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。
- 五、委託書代理人應於委託書格式一或格式二親自填具代理人姓名或委託書代理人姓名，但委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。
- 六、委託書代理人應於委託書格式一或格式二親自填具代理人姓名或委託書代理人姓名，但委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。
- 七、委託書代理人應於委託書格式一或格式二親自填具代理人姓名或委託書代理人姓名，但委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。
- 八、委託書代理人應於委託書格式一或格式二親自填具代理人姓名或委託書代理人姓名，但委託書代理人簽名或蓋章時，應將委託書代理人姓名、地址、委任權限、及服務代理機構等委託書代理人簽名或蓋章後，以委託書代理人簽名或蓋章方式代替。

委託書		委託人(股東)		編號	385	千如
格式一	格式二	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
(一)茲委託 (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99年6月25日舉行之股東常會，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。	茲委託 (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99年6月25日舉行之股東常會，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。	徵求	簽名或蓋章	徵求	簽名或蓋章	徵求
(二)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會)。	茲委託 (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99年6月25日舉行之股東常會，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。	受託代理人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章	受託代理人
此致 千如電機工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 千如電機工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章	受託代理人	簽名或蓋章	受託代理人

10012202 委書(02)2586268 10.5x14(標準)