

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 股務代理人
 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)

(限向郵局窗口交寄)

385

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

郵

國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

A200385

股東 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品(手工香皂一盒)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(徵求股數限壹仟股以上)自101年5月7日~30日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自101年5月4日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址：www.chinatrust.com.tw)或利用語音專線(02)2181-1911按股票代號：3236查詢。

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
 永信公司承印，TEL:(02)2298-2928
 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

台銀	004	渣打	052	萬泰	809
土銀	005	台中	053	星展	810
一銀	006	京	054	台新	812
華銀	007	匯豐	081	大日	814
彰銀	008	華泰	102	安盛	815
上海	009	新光	103	安泰	816
台北	011	陽信	108	中國	822
富邦	012	板信	118		
國泰	013	聯邦	803		
高雄	016	遠東	805		
兆豐	017	元大	806		
花旗	021	永豐	807		
台企	050	玉山	808		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥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
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
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(冊)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

第3聯：親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月5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，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

千如電機工業股份有限公司股東常會

101 出席簽到卡

時間：101年6月5日上午9時整
 地點：桃園縣楊梅市楊湖路一段422號本公司三樓禮堂

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

YS013895 承印(02)22982928 15.5X12(雙併)

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國101年6月5日上午9時整假桃園縣楊梅市楊湖路一段422號本公司三樓禮堂舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇〇年度營業報告。2.監察人查核報告。3.取得AOBA TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.70%股權報告。4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債報告。(二)承認事項：1.民國一〇〇年度營業報告書及財務報表。2.民國一〇〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派及增資發行新股案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：1.現金股利每股配發新台幣0.05元，俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。2.盈餘轉增資發行新股1,381,859股，即每壹仟股配發30股，本增資案俟本年度股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日及發放日，「因本公司已發行之可轉換公司債持有人申請轉換普通股，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議盈餘分配金額，按配股配息權利基準日實際流通在外股數，調整股東配股配息率」。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，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，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股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。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月4日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfib.org.tw> 至「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。
- 五、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

千如電機工業股份有限公司

董事會

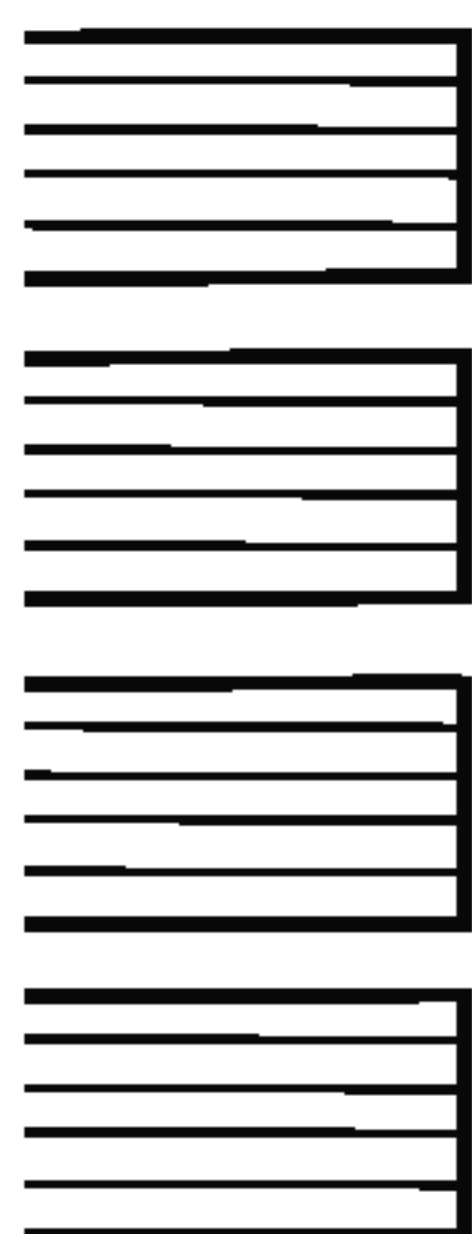


敬啟

請 貼 郵 票

寄件人：市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

385
千如電機工業股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

委託書使用須知

- 一、委託書應依《公司法》第177條及本公司章程之規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 六、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
- 七、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號 385 千 如	
格式一 (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101年6月5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。 (二)請將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 千如電機工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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101年6月5日舉行之股東常會，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： 1.民國一〇〇年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.民國一〇〇年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂本公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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 千如電機工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 或身分證字號 住 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		