

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



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

- 紀念品(青花骨瓷深盤)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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102年5月27日~6月20日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自102年5月24日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<http://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用語音專線(02)2181-1911按股票代號：3236查詢。

### 個人資料運用告知條款

「中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人，您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。」

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

### 102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月26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

### 102 出席簽到卡

時間：102年6月26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

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

YS013895 承印(02)22982928 15.5x12(雙併)

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月26日上午9時整假桃園縣楊梅市場湖路一段422號本公司三樓禮堂舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇一年度營業報告。2.監察人查核報告。3.採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。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.民國一〇一年度營業報告書及財務報表。2.民國一〇一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案。(四)臨時動議。
- 二、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。**
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月24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。
- 四、敬請 察照辦理為荷。

此 致  
貴股東

千如電機工業股份有限公司 董事會



敬啟

## 千如電機工業股份有限公司 102 年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 102 年 6 月 26 日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
		全通事務處理(股)公司徵求場地表			
1	徐明恩	台北市武昌街一段16巷10號1樓及2樓之1	(02) 2311-1376	新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099
		台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
2	范良芳	台北市信義路四段115號1樓(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
		台北市虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	桃園縣中壢市中台路25號	(03) 426-0715
3	謝謙明	台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	桃園縣楊梅市新成路120號(永成自行車)	(03) 475-6783
		台北市基河路30號(劍潭捷運站2號出口)	(02) 2885-1406	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
4	千華投資股份有限公司 (簡稱:千華投資)	台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
		台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
		台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257
		新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
5	千榮投資股份有限公司 (簡稱:千榮投資)	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區民族二路4巷36號(近光華路)	(07) 222-2333
		新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
		新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020		

註：徵求期間自102年5月27日起至102年6月20日止。【徵求股數限1000股(含)以上】

### 委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書，委託書與親自出席時，由委託書視同親自出席；但委託書由股東交付徵求人，或委託代理人視同委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人姓名或受託代理人姓名，但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者，及受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之股數不得超過30人；受託代理人之股數不得超過其本身持有股數4倍，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會5日前送達本公司股務代理人；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，以書面向公司撤銷委託之通知；逾期行使之表決權為準。

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
<b>格式一</b> (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102年6月26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	<b>格式二</b> (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102年6月26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.民國一〇一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.民國一〇一年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.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 住 址	385 千 如 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章