

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

A400385

股東 台啓

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
信內裝有附件，應作信函貼付郵資

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事件項之目的，在本事件項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集之您的個人資料，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件項之第三人。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不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國103年6月24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103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇二年度營業報告。2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.民國一〇二年度營業報告書及財務報表。2.民國一〇二年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.董事及監察人選舉案。4.解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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103年5月23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。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

千如電機工業股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯：親至股東如股東親自出席會場請於此聯簽章後

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103年6月24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

103 出席簽到卡

時間：103年6月24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：

千如電機工業股份有限公司 103 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 103 年 6 月 24 日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 徵求期間自103年5月23日起至103年6月18日止。【徵求股數限1,000股(含)以上】
日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處)	董事： 徐明恩 范良芳 洪順興 徐錫愷 鄭紹彥 獨立董事： 王永正 吳森田	秉持「服務、創新、追求卓越」的精神，掌握市場需求與技術動向，透過系統化及標準化及制度化的運作體系，創立新發展、立足世界。我們深信『唯執著者生、唯創者發展、唯速捷者不敗』	1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處) 台北市南京東路二段85號9樓 (02)2562-9398 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 台北市懷寧街42之1號1樓 (02) 2381-8001 (村豐機車行) 台北市吉林路144巷10號2樓 (02) 2563-5077 台北市龍江路155巷6號1樓 (02) 2718-0952 (長春路口) 台北市復興南路一段321號1樓A17室 (02) 2501-5529 (信義路口) 台北市敦化南路二段11巷22號 (02) 2706-3889 台北市承德路三段206之2號 (02) 2595-6189 (元大隔壁) 台北市士林區德行東路20號1樓 (02) 2828-2007 (彩券行內) 台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (02) 2827-9151 (陽信銀旁) 台北市內湖區內湖路一段417號 (02) 2797-0749 (永盛廚具) 台北市羅斯福路六段268號1樓 (02) 2931-1663 (順明眼鏡行) 新北市板橋區東門街30之2號 (02) 2956-2019 (府中1號出口) 新北市新店區五峰路151之1號 (02) 2915-1413 (木材行) 新北市永和區永元路52巷23號1樓 (02) 2920-8426 (秀朗國小前) 新北市三重區安樂街49之1號 (02) 2980-4817 (正義北路聯邦銀行邊) 新北市新莊區公園一路70巷2號 (02) 2993-1020 (奇架汽車美容旁巷)
	監察人： 彭及勇 李常先 徐陳惠聰	不適用。	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

股東服務通知

- 一、紀念品(彩格抗菌四季毯)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1,000股(含)以上】自103年5月23日~6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自103年5月23日起詳見證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站 (<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>) 或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3236查詢。

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，委託書均須簽名或蓋章，委託書視為親自出席；但委託代理人者視為委託出席。委託書應由委託人親自填寫，或由委託代理人姓名，但委託代理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。
- 三、委託書應於開會前5日以前送達本公司或委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以委託書委託代理人出席行使之委託書，其委託之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 四、徵求人或委託代理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，其委託之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之委託代理人，其所受委託之股數不得超過4倍，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會前5日以前送達本公司或委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以委託書委託代理人出席行使之委託書，其委託之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

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103年6月24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103年6月24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.民國一〇二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.民國一〇二年度盈虧撥補案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修訂「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 4.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.董事及監察人選舉案。 6.解除新任董事競業禁止案： <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	簽名或蓋章
		徵求人	簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱
		身分證或統一編號	住址

第 1 聯

第 2 聯