

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)6636-5566 (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

\*A40385\*

# 股東 台啓

### 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，在本會事項之目的存續期間、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會事項之第三人。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。

## 開 會 通 知 書

### 股東服務通知

- 一、紀念品（7-ELEVEN商品卡新台幣50元整）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(含)以上】自104年5月18日~104年6月8日止洽徵求人徵求場所辦理。
- 三、徵求場所自104年5月15日起詳見證基會網站（<http://free.sfi.org.tw>）、中國信託商業銀行代理部網站（<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>）或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：3236查詢。

- 一、茲訂於民國104年6月15日上午9時整假桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)(受理股東報到時間：上午08：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.訂定「道德行為準則」報告。4.訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.民國一〇三年度營業報告書及財務報表。2.民國一〇三年度盈餘分配案。(三)討論事項：一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 二、103年度盈餘分派及轉增資發行新股案，業經董事會擬訂如下：(一)現金股利：每股配發新台幣0.15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。(二)股票股利：盈餘轉增資發行3,147,742股，每股面額新台幣10元，每仟股無償配發55股，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後授權董事會另訂配股基準日及發放日。嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息、配股率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，實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104年5月15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.sfi.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：貴親至股東如親自出席請於此聯簽章後

### 104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月15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

### 104 出席簽到卡

時間：104年6月15日上午9時整  
地點：桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)

股東戶號：  
持有股數：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
承印：(02)2298-2928  
信託公司內裝有附件，應作信託函貼付郵資

