

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

程

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

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

- 紀念品（7-11商品卡50元）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(含)以上】自105年5月30日~105年6月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 徵求場所自105年5月27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。

- 茲訂於民國105年6月28日上午9時整假桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司大禮堂)(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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修正本公司「公司章程」部份條文案。(二)報告事項：1.一〇四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。2.一〇四年度營業報告。3.監察人審查一〇四年度決算表冊報告。(三)承認事項：1.一〇四年度營業報告書及財務報表。2.一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項：2.一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。3.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(五)臨時動議。
- 104年度盈餘分配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0.1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：盈餘轉增資發行新股2,717,074股，每仟股無償配發45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，股東配股(息)率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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。
- 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」。
- 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2聯

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後席

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月28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

105 出席簽到卡

時間：105年6月28日上午9時整
地點：桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司大禮堂)

股東戶號：
持有股數：

385 千如

中華郵政股份有限公司許可號碼第00388號
TEL: (02) 2298-2928
永信公司承印，應作信託貼付郵資
信簡內裝

Ys015767 永信(02) 22982928 15.5x12(雙併)

千如電機工業股份有限公司 105 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 105 年 6 月 28 日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	【徵求股數限 1,000 股(含)以上】
中國信託商業銀行信託部	1. 中國信託商業銀行代理部	地址：台北市懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
	2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所	
	台北市武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2392-1769
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 (寶來後巷)	(02) 2506-2926
	台北市敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
	台北市承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號	(02) 8792-9175
	新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
	新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
	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
	新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
	基隆市愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
	新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
	桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514	
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955	
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060	
台南市中區友愛東街15號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026	
高雄市新興區中正三路98號 (近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898	
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	
屏東市中正路131號 (秀波股務)	(08) 765-7277	

第 1 聯

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.sfi.org.tw/>) 查詢。

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號	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105年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋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。		
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(H)	局號
	700		帳號

第 2 聯：現金股利匯撥申請書

第 3 聯

委託書填表須知

- 一、委託書應依公開發行公司出及委託書填表須知辦理。
- 二、委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。
- 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。
- 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。
- 五、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。
- 六、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。

委託書		委託人 (股東)	編號
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105年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：		(385) 千如	千如
一、茲委託 <input type="checkbox"/> (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 修正本公司「公司章程」部份條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 一○四年度營業報告書及財務報表：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 一○四年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 一○四年度盈餘轉增資發行新股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數
一、茲委託 二、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 三、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。 四、委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人，委託書應填妥後，委託書應於開會前送交徵求人。		戶號	簽名或蓋章
		姓名或名稱	持有股數

徵求場所及人員簽章處：