

100-003
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 服務代理人
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

A400385

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第00388號
本信公司承印，TEL: (02)2298-2928
紙內裝有附件，應仔細閱讀貼付郵資

股東 台啓

* COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 *
* 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw) *
* 電子投票行使表決權。 *
* 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴口罩，且配 *
* 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫 *
* 有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東 *
* 進入股東會會場。 *
* 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時 *
* 將另行公告。 *

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務之目的，在本會事務之目的存續期間，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，包括但不限於為鑄鑄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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品(7-ELEVEN商品卡新台幣50元整)。
- 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110年4月29日起至5月25日止洽徵求人徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，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110年4月29日起詳見證基會網站(https://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。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於110年5月1日至5月28日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自110年6月21日起至6月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國110年5月31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110年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.一〇九年度辦理私募普通股執行情形報告。5.修訂「誠信經營守則」報告。6.修訂「道德行為準則」報告。7.捐贈設立基金會報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報表。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣60,398,582元，每股預計配發新台幣0.65元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，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服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110年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月1日起至110年5月28日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 六、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」。
- 七、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

第2聯

110 出席通知書

本股東決定親自出席本公司110年5月31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

110 出席簽到卡

時間：110年5月31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：

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

