



(限向郵局窗口交寄)



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

紀念品查詢自助櫃台
 即時留言通知，免線上久候



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度或百濶攝氏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。

本公司開始實施股利發放通知書e化服務，貴股東自即日起掃描右列之QR Code登入即可設定，約定成功後，後續股利發放通知書將以電子郵件加密檔案方式傳送。



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111年5月9日起至6月2日止洽徵求人之徵求場所辦理(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111年5月9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111年5月10日至6月6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111年6月29日至7月1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111年6月9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8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇年度營業報告。2.審計委員會審查一〇年度決算表冊報告。3.一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一〇年度營業報告書及財務報表。2.一〇年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)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55,752,538元，每股預計配發新台幣0.6元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月10日起至111年6月6日止，請逕登入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。
- 七、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」。
- 八、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

111 出席通知書

本股東決定親自出席本公司111年6月9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

111 出席簽到卡

時間：111年6月9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：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

千如電機工業股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月9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】
中國信託商業銀行股份有限公司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566	
	2.全通事務處理股份有限公司 全省處理徵求事務所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335	
	台北市中正區重慶南路一段18號 (02)2341-0902	桃園市中壢區中台路15號 (03)426-0715
	台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口) (02)2331-2141	桃園市泰成路25號(市府考士改所對面) (03)335-7025
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟具園料理便當) (02)2331-6372	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03)523-7681
	台北市中正區懷寧街74號 (02)8972-5210	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) (037)627-163
	台北市大同區承德路二段206之2號(元大隔壁) (02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02)2563-5077	台中市北區太平路217號(正美洗衣店) (04)2201-4514
	台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02)2506-2926	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) (04)2524-2955
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) (02)2718-0952	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面) (04)2686-2732
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) (04)726-0060
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口) (02)2501-5529	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間) (04)835-0257
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) (049)232-7456
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02)2753-5992	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) (05)586-2435
	台北市士林區承德路四段10巷57號 0932-135-683	雲林縣斗六市育才街120號 (05)534-1535
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內) (02)2828-2007	台南市中西區友愛街15號(萬川餅店旁) (06)228-6026
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) (02)2827-9151	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市) (02)8792-9175	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) (06)221-8925
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06)635-0786
	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子) (02)2262-0589	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面) (07)282-2088
	新北市新店區新坂一街201號之1(原五峰路木材行) (02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面) (07)201-4827
	新北市永和區永元路52巷2號1樓(秀朗國小前) (02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07)723-1100
	新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內) (02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) (07)237-9898
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) (02)2993-1020	高雄市左營區海邊路41號 (07)582-1886
	新北市三峽區復興路42巷3號1樓(亞太電信旁) (02)2682-1252	高雄市岡山區公園東路124號 (07)623-6250
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓) (02)2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務) (08)765-7277
	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號 (03)955-0661	花蓮市福建街199號 (088)331-010

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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

第1聯

第2聯

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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 (身分證字號)	戶號	385
說明事項	原登記匯款帳號	千如	
印鑑	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回		
	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(薄)	700 局號
			帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東使用委託書規則及公司法第一百二十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前，應向徵求委託書者提供委託書內容及總之徵求委託書內容，並與徵求委託書者之背書資料及徵求人對股東各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由徵求人親自簽名或蓋章，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書應由徵求人親自簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章。
- 徵求人應於開會前五日將委託書送達本公司代理部，委託書代理人簽名或蓋章後，股東親或委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章。
- 委託書代理人應於開會前五日將委託書送達本公司代理部，委託書代理人簽名或蓋章後，股東親或委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人簽名或蓋章。

委託書		委託人(股東)	編號
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111年6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <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. 一〇年度營業報告書及財務報表： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 一〇年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 姓名或名稱 持有股數	(385) 千如
		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	
		地址	

第3聯

徵求場所及人員簽章處：