

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)

385

(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

\* A 4 0 0 3 8 5 \*

## 股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)



股務LINE  
 體驗，歡迎  
 加好友

(02)6636-5566

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

### 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112年5月9日起至6月2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112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112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112年6月28日至6月30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112年6月9日上午九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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一一一年度營業報告書及財務報表。2.一一一年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.「公司章程」部分條文修訂案。2.一一一年度盈餘轉增資發行新股案。3.全面改選本公司董事案。4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
  - 二、盈餘分配及轉增資案主要內容：(1)分配股東現金股利新台幣22,301,015元，每股預計配發新台幣0.24元。(2)盈餘轉增資發行新股12,079,717股，每仟股預計配發130股。
  - 三、1.本次股東會董事應選人數：董事10人(含獨立董事3人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：徐明恩、中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、范良芳、徐錫愷、陳金德、洪順興、徐陳惠聰】、【獨立董事：王永正、王蘭芬、張玉山】。  
 3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
  - 四、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>】。
  - 五、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服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席發到卡予受託代理人。
  - ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於112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。
  - 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日起至112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。
  - 八、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」。
  - 九、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1聯

第2聯

第3聯：親至股東會出席會場請於此聯簽章後

## 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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

## 112 出席簽到卡

時間：112年6月9日上午九時整  
 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：

千如電機工業股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期112年6月9日

徵求人	委任股東	擬支持董事 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
富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦証券/富邦證券/富邦証卷)	徐明恩 范良芳 徐錫愷 千華投資股份有限公司	董事： 1.徐明恩 2.中國信託商業銀行受託保管美商柏思公司投資專戶 3.范良芳 4.徐錫愷 5.陳金億 6.洪順興 7.徐陳惠聰  獨立董事： 1.王永正 2.王蘭芬 3.張玉山	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、標準化及制度化的運作體系，創新發展，立足世界。 我們深信「唯執著者生存、唯創新者發展、唯捷速者不敗」。	1.富邦綜合證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓、1樓 電話：(02)2361-1300  2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3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 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 (02) 2753-5992 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 新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷) (03) 523-7681 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05) 222-3203 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) (07) 723-1100 高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間) (07) 237-9898 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277
				<b>【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】</b>

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。

※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章後，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	一、採用匯款者(限本人帳號)：匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	千如
	<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>		
蓋章欄	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(冊)	700 局號 帳號

現金股利匯撥申請書

第2聯

委託書填表須知

一、委託書應依本公司章程及股東會議事規則辦理。委託書之填表、遞送及執行，應符合下列規定：  
二、委託書應由委託人親自填妥，並加蓋委託人印章。委託書之填表、遞送及執行，應符合下列規定：  
三、委託書應由委託人親自填妥，並加蓋委託人印章。委託書之填表、遞送及執行，應符合下列規定：  
四、委託書應由委託人親自填妥，並加蓋委託人印章。委託書之填表、遞送及執行，應符合下列規定：  
五、委託書應由委託人親自填妥，並加蓋委託人印章。委託書之填表、遞送及執行，應符合下列規定：  
六、委託書應由委託人親自填妥，並加蓋委託人印章。委託書之填表、遞送及執行，應符合下列規定：

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112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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一一一年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 一一一年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 「公司章程」部分條文修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 一一一年度盈餘轉增資發行新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 全面改選本公司董事案。 6. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 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，以憑入場。特此致 千如電機工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		姓名或名稱 持有股數	(385) 千如
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章	

第3聯

徵求場所及人員簽章處：