

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.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911 (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

### 股東服務通知

- 一、紀念品(法國方形微波玻璃保鮮盒)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(徵求股數限壹仟股以上)自100年5月3日~27日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自100年5月2日起詳見證基會網站(網址：<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(網址：[www.chinatrust.com.tw](http://www.chinatrust.com.tw))或利用語音專線(02)2311-1833按股票代號：3236查詢。

## 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年6月2日上午9時假桃園縣楊梅市楊湖路一段422號舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十九年度營業報告。2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.民國九十九年度營業報告書及財務報表。2.民國九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案。2.選舉第12屆董事及監察人。3.解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派及增資發行新股案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：1.現金股利每股配發新台幣0.6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。2.盈餘轉增資發行新股2,607,280股，即每壹仟股配發60股，本增資案俟本年度股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。
- 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 四、依公司法第165條規定，自100年4月4日起至100年6月2日止停止股票過戶。
- 五、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。**
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月2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.sfib.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；如有選舉議案，委託書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。

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：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

### 100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月2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

### 100 出席簽到卡

時間：100年6月2日上午9時整  
地點：桃園縣楊梅市楊湖路一段422號

股東戶號：  
持有股數：

(收郵遞區號：  
件股東戶名：  
人股東通訊地址：)

385 千如

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第00388號  
永信公司承印，TEL：(02)2298-2928  
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS013140 永信(02)22982928 15.5X12(雙折)

干如電機工業股份有限公司100年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期100年6月2日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
1	徐明恩	<b>董事</b> 徐明恩 許昭男 范良芳 謝謙明 洪順興 <b>監察人</b> 徐明介 彭及勇 李常先	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、唯速捷者不敗』	全通事務處理(股)公司 台北市承德路3段206之2號 (02) 2521-2335
2	范良芳			
3	干華投資股份有限公司 (簡稱：干華投資)			
4	干榮投資股份有限公司 (簡稱：干榮投資)			

徵求期間：自100年6月3日起至100年6月27日止，徵求股數限1,000股(含)以上

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.sfib.org.tw/)查詢。

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

台銀	004	渣打	052	萬泰	809
土庫	005	中商	053	星展	810
一銀	006	京城	054	台新	812
華銀	007	匯豐	081	大日	814
彰銀	008	華泰	102	安盛	815
上海	009	新光	103	安泰	816
台北	011	陽信	108	中國	822
富邦	012	板信	118		
國泰	013	聯邦	803		
高雄	016	遠東	805		
兆豐	017	元大	806		
花旗	021	永豐	807		
台企	050	玉山	808		

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)，匯款帳號 除原登記外，欲變更者請於開會前 將原登記帳號及新帳號一併通知 本公司，以便核對。匯款金額請 於開會前通知本公司，以便核對。 二、現金股利不同意見匯入原登記 帳號者請於100年股東常會前填妥 新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原 登記帳號匯款者免寄回。	原登記匯款帳號	
	原留印鑑	銀行名稱	銀行代號
	郵局	存簿(H)	700
		局號	
		帳號	

第2聯：現金股利匯撥聲請書

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 第一聯
- 委託書應依公司法第177條及本公司章程之規定辦理。
  - 股東應使用本公司印發之委託書，委託書須由委託人親自簽名或蓋章，委託書不得由委託人委託他人代為簽名或蓋章。
  - 委託書應由委託人於開會前或委託書規定期限內，親自或委託他人向本公司或委託書指定之代理人交付，委託書交付時，委託人應出示有效證明文件，以資核對。
  - 徵求人或委託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
  - 徵求委託書之徵求人除使用其已發行股份總數之3%外，委託書之徵求人不得超過30人；受委託代理人不得超過3人；受委託代理人持有股份總數不得超過本公司已發行股份總數之3%。
  - 委託書應於開會前五日送達本公司信託商業銀行代理部；委託書送達後，股東應親自向本公司或委託書指定之代理人交付，委託書逾期或委託書指定之代理人未收到委託書者，視為委託人放棄委託權。

委託書		委託人(股東)	編號
			385 千如
格式一	格式二	股東戶號	簽名或蓋章
(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100年6月2日舉行之股東常會，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。 1. 民國九十九年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2. 民國九十九年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3. 九十九年度盈餘轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4. 選舉第12屆董事及監察人。 5. 解除新任董事競業禁止案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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	姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 受託代理人 簽名或蓋章		
		姓名或名稱	簽名或蓋章
		住址	

YS013140 承印(02) 22982928 15.5x12 (雙併)