

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



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書件事項之目的，在本書件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不得不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

### 股東服務通知

- 紀念品（7-ELEVEN商品卡新台幣50元整）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106年5月26日~106年6月22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106年5月26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106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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一〇五年度營業報告。2.監察人審查一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。4.一〇五年度辦理私募普通股執行情形報告。5.本公司與亨源股份有限公司合併執行情形報告。(二)承認事項：1.一〇五年度營業報告書及財務報表。2.一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：董事及監察人選舉案。(五)討論事項：3.解除董事競業行為之限制案。(六)臨時動議。
- 一〇五年度盈餘分配及盈餘轉增資發行新股案主要內容：(一)現金股利每股配發新台幣0.55元。(二)盈餘轉增資發行新股4,101,272股，每仟股無償配發65股。
- 1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事七人(含獨立董事二人)，監察人三人。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：王永正、吳森田】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26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：親至股東親自出席會場請於此聯簽章後

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106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

### 106 出席簽到卡

時間：106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(本公司三樓禮堂)

股東戶號：  
 持有股數：

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，應作信函處理。郵資已付，貼付郵資。

