

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

中債銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，或直接間接（例如透過擔保）蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給正本、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，但中債銀可能因此無法提供您所屬股務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

(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 \*

第1聯

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號  
 水信總公司印，應作信函貼於對郵資  
 郵筒內裝有附件，應作信函貼於對郵資

## 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)6636-5568

### 開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

立即掃描申辦

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3聯

親至股東會出席請於此聯簽章後

## 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

Table with 5 columns: 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. Includes details for 富邦綜合證券股份有限公司 and other nominees.

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

※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。

現金股利匯撥申請書. Form with fields for 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 蓋章欄, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, etc.

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證券交易法之規定辦理。
二、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
三、委託書應於股東常會召開前送達本公司。
四、委託書應註明委託事項及授權範圍。
五、委託書應註明委託人姓名及住所。
六、委託書應註明委託日期及有效期間。

委託書. Form for proxy voting with fields for 委託人(股東), 委託代理人, 簽名或蓋章, 戶號, 地址, etc.

第3聯

徵求場所及人員簽章處：

YS018443\_永信(02)22982928\_15.5x12(雙併)