

100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
千如電機工業股份有限公司(股票代號:3236)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566

385

中信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,就直接或間接(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/或電子等數位處理、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、製給原本、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求服務,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

股東 台啓

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號
承印:永信公司
郵簡內裝有附件,應作信函貼足郵資

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
蓋章欄	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(冊)	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會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受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。受託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應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;委託書送達股務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯:憑此出席簽到卡辦理報到

千如電機工業股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡	
時間:114年6月5日上午9時整 地點:桃園市楊梅區環東路298巷98號 (本公司楊梅二廠一樓大廳)	
股東戶號:	
股東戶名:	
持有股數:	
親自出席簽章處	

委 託 書		委託人(股東)		編號	385 千 如
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114年6月5日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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. 一一三年度營業報告書及財務報表: (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 一一三年度盈餘分配案: (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. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股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		二、禁發算,止現所檢 違檢舉 付法舉 電現取,話: 或查 其使證 他屬 利委實 益託者 之書,最 價,可高 委檢給 託予 書具 檢事 證獎 金二 十萬 保結 元		股東戶號 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 戶號 姓名或名稱 在會中 出席 報到 住址	

徵求場所及人員簽章處:

385

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
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 全台處理徵求事務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 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 台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02)2506-2926 台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口) (02)2778-3412 新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內) (02)2257-2976 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路) (02)2920-8426 桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行) (03)475-6783 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 高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋：高雄全通中正店) (07)237-9898 屏東市中正路131號(秀波服務) (08)765-7277 (全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw) 【徵求股數限1,000股(含)以上，徵求人得視徵求狀況提前結束徵求】

紀念品領取說明

開 會 通 知 書

- 一、股東會紀念品-木質手機支架。
- 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114年5月5日起至5月29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114年5月5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114年5月6日至6月2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114年7月7日起至7月9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。
- 一、茲訂於民國114年6月5日上午9時整假桃園市楊梅區環東路298巷98號(本公司楊梅二廠一樓大廳)(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114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一三年度營業報告。2.審計委員會審查一三年度決算表冊報告。3.一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一三年度營業報告書及財務報告。2.一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：「公司章程」部分條文修訂案。(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36,750,215元，每股預計配發新台幣0.35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>】。
- 四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月5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「委託書公告資料免費查詢」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114年5月6日起至114年6月2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://stockinvestor.tdccc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 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

貴股東

千如電機工業股份有限公司 董事會 敬啟



第6聯