

千如電機工業股份有限公司 115 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 115 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) | 1.徐明恩 2.范良芳 3.徐錫愷 4.千華投資股份有限公司 | 董事： 1.徐錫愷 2.中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶 3.范良芳 4.徐明恩 5.徐陳惠聰 6.陳金億 獨立董事： 1.張玉山 2.陳宥杉 3.鄭桂憲 | 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、唯敏捷者不敗」。 | 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11樓、1樓 電話：(02)2361-1300 2.全通事務處理股份有限公司全通徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335 台北市中正區武昌街一段8號 (02)8972-5568 台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02)2506-2926 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) (02)2706-3889 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口) (02)2956-2019 新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌) (02)2982-4608 桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號 (03)288-8234 台中市南區正義街133巷2之1號 (04)2287-2837 嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間) (05)222-3203 台南市北區公園路128號(好鄰居藥局) (06)221-9015 高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面) (07)222-8877 (全通徵求點請參閱網站www.acsc.com.tw) 【徵求股數限1,000股(含)以上，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】 |



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 4 聯

第 5 聯

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-運動涼感巾。
- 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115年5月8日起至6月1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，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月8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115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115年7月6日起至7月8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115年6月9日上午9時整假桃園市場梅區環東路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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一四年度營業報告。2.審計委員會審查一四年度決算表冊報告。3.一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.一四年度營業報告書及財務報表。2.一四年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選本公司董事案。(四)討論事項：1.「公司章程」部分條文修訂案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)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52,500,307元，每股預計配發新台幣0.5元。
 - 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：徐錫愷、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、徐明恩、徐陳惠聰、陳金億】、【獨立董事：張玉山、陳宥杉、鄭桂憲】。
3.各候選之學歷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、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，並親填委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。
 - ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭發於證基會網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公查資料免費查詢」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115年5月10日起至115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://stockservices.tdcc.com.tw/>)，依相關說明操作之。
 - 八、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。
 - 九、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」。
 - 十、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 6 聯

