

客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：5355)



第1聯

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

者號區遞郵正確寫書未
資郵交付函信按應

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

142

股東 台啟

※個人資料運用告知條款※

日就，更覺憂心忡忡。一談及金、中、韓、日、美、俄、德、法等國，便滔滔不絕，口無遮攔，且常以「我」字起首，如「我這人」、「我這事」、「我這錢」，甚至「我這國」、「我這黨」，「我」字一貫到底，不絕於口。他還說：「我這人，我這事，我這錢，我這國，我這黨，我這心，我這腦，我這魂，我這魄，我這精，我這神，我這氣，我這血，我這肉，我這骨，我這髓，我這精，我這神，我這氣，我這血，我這肉，我這骨，我這髓。」

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國102年6月17日上午9時假桃園市桃鶯路398號(住都大飯店-祥福廳)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業狀況。2. 監察人查核101年度決算表冊報告。3. 101年度背書保證情形報告。4. 首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)，對本公司可供分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額之報告。(二)承認事項：1. 101年度營業報告書及財務報表案。2. 101年度盈虧撥補案。3. 資本公積彌補虧損案。4. 100年度現金增資計劃變更案。(三)討論及選舉事項：1. 修改本公司「背書保證辦法」案。2. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修改本公司「股東會議事規則」案。4. 改選本公司董事及監察人案。5. 解除董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、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就業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

三、檢奉出席通知書及委託書各1份，貴股東如決定親自出席者，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。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接輸入(<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。

五、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

佳總興業股份有限公司 董事會  敬啟

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

102 出席通知書

本股東決定親自出席本公司102年6月17日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

佳總興業股份有限公司

東戶
東名

親自出席簽章處

102 佳總興業股份有限公司股東常會

時間：102年6月17日上午9時整

地點：桃園市桃鶯路398號

(住都大飯店—祥福廳)

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

出席簽到卡

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

兌換紀念品簽章處

之委託於
任理請。
委辦，章
司所者蓋
公場品或
本人念名
或代理紀
所代取簽
場託領託
求受席委
徵代出面
至股託背

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

①42 佳總

佳總興業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月17日

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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
亞東證券股份有限公司 股務代理部	董事： 1. 曾繼立 2. 李茂昌 3. 李威信 4. 鄭振海 5. 承安投資股份有限公司 監察人： 1. 謝坤霖 2. 黃希茜	一、維持及提昇獲利能力的前提下，擴大營業規模，現有產品希望能持續成長，並期望新產品順利導入量產後，營運規模能倍增。 二、維持過去一貫保守穩健之產銷政策，以訂單生產降低庫存，以良率來降低成本，以維持利潤為業務接單之基礎，謹慎進行資本支出，並且對業務之收款採嚴謹之管理措施，以期降低公司整體之營運風險。 三、保守穩健的財務體質是公司永續發展之基礎，本公司在擴產同時，仍將努力維持低負債的財務體質。	1. 亞東證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 聯絡電話：(02)2388-8750 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。

股東服務通知

- 一、紀念品【香皂禮盒】(數量如有不足時，得以價值相當者替代之)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(含)以上】自102年5月17日~102年6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月17日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號:5355查詢。

第 2 聯

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行人出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人，或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、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。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委 託 書		委託人(股東)		編號	142 佳總
格式一 (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102年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)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 佳總興業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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102年6月17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. 101年度營業報告書及財務報表案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 2. 101年度盈虧撥補案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 3. 資本公積金撥補案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 4. 100年度現金增資計劃變更案： ☐ (1) 承認 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 5. 修改本公司「背書保證辦法」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 6. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 7. 修改本公司「股東會議事規則」案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 8. 改選本公司董事及監察人案。 9. 解除董事競業禁止限制案： ☐ (1) 贊成 ☐ (2) 反對 ☐ (3) 棄權 10. 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 佳總興業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章		

第 3 聯