

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 佳總興業股份有限公司 股務代理人
 中國信託商業銀行代理部
 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：5355)

142

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



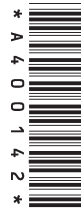
國內
 郵資已付

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

第1聯



股東 台啓

※個人資料運用告知條款※
 中德銀基於為中華民國境內外處理本會事件之目的，在業務上必須之保存期間或依相關法令所定之保存期限，將以書面、音訊、或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於編譯、分析、協助處理、或向第三人、您得要求查詢、閱覽、製給復本、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，但中德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，中德銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證號碼第0038號
 佳總興業股份有限公司印製，服務專線：(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國103年6月17日上午9時整假桃園市桃鶯路398號(住都大飯店一祥福廳)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.102年度營業狀況。2.監察人查核102年度決算表冊報告。3.102年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報表。2.102年度盈虧撥補案。3.資本公積彌補虧損案。(三)討論事項：修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16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.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。
- 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

佳總興業股份有限公司 董事會 敬啓



第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理出席
 親至股東會現場辦理出席
 親至股東會現場辦理出席
 親至股東會現場辦理出席
 親至股東會現場辦理出席
 親至股東會現場辦理出席

103 出席通知書

本股東決定親自出席本公司103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

股東：
 股東：
 股東：

親自出席簽章處

--

103

佳總興業股份有限公司股東常會

時間：103年6月17日上午9時整
 地點：桃園市桃鶯路398號(住都大飯店一祥福廳)

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

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

佳總興業股份有限公司103年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期103年6月17日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱【徵求股數限1,000股(含)以上】		
亞東證券股份有限公司股務代理部	1.亞東證券股份有限公司股務代理部 (02)2361-8608 台北市中正區重慶南路一段86號3樓		
	2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所：		
	台北市中正區博愛路80號	(02) 2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號
	台北市中正區漢口街一段28號1樓(地球村美日語旁)	0933-046-569	新北市三重區重陽路一段118號(摩奇地咖啡)稅捐處正對面
	台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)
	台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)
	台北市大同區承德路三段197號(近元大,全家福鞋店對面)	0910-036-251	桃園市中山東路83、85號(春日路遠傳對面)
	台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02) 2505-2215	桃園縣桃園市永安路441號(靠桃園分局)力行市場旁
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園縣中壢市民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	桃園縣蘆竹鄉忠孝西路62號1樓(土強電腦)
	台北市大安區和平東路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02) 2732-5027	台中市北區英才路184號-陳素茵(大麵羹斜對面)
	台北市大安區臥龍街151巷76號(七星檳榔)	(02) 2733-3584	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)
	台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0980-137-058	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)
	台北市文山區木新路三段29號1樓(田村茶莊)	(02) 2938-4929	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02) 2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)
	新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02) 8251-3646	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、五甲公園)

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。

第1聯

股東服務通知

- 紀念品(瑞士刀)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103年5月16日~103年6月11日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自103年5月16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>)或利用客服務語音專線(02)2181-1911按股票代號：5355查詢。

第2聯

委託書使用須知

- 委託書應依本行公告之委託書格式及本行公告之委託書使用規則辦理。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、身分證號碼或統一編號。

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
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103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，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)。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	142 佳總
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103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。 1.102年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2.102年度盈虧撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3.資本公積彌補虧損案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5.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)。		簽名或蓋章	簽名或蓋章
此致 佳總興業股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章
此致 佳總興業股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 或身分證號碼	簽名或蓋章
		住址	

第3聯