

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 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：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)

郵資已付

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 台啟



※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為給予公務機關或協助處理本事件項之目的。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

股東服務通知

- 紀念品(瑞士刀，數量如有不足時，得以價值相當者替代)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104年5月26日~6月18日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自104年5月26日起詳見證基會網站(<http://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：5355查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國104年6月26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104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 監察人查核103年度決算表冊報告。3. 103年度背書保證情形報告。4. 本公司第二次庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及財務報告。2. 103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1. 修改本公司「公司章程」案。2. 修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3. 補選本公司監察人案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.35元。於股東常會通過後，由董事會另訂基準日辦理之。嗣後因法令變更、主管機關調整或本公司買回公司股份致影響流通在外股份數量等因素致需調整分配比率時，擬提請股東會授權董事會調整配息比率等相關事宜。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月26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.sfi.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 敬啟



第2聯

第3聯：貴親至股東如親至股東會會場請於此聯簽章後席

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年6月26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：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

104

佳總興業股份有限公司股東常會

時間：104年6月26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。

142 佳總

佳總興業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年6月26日

Table with 5 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持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. Includes details for 永豐金證券股份有限公司 and 長龍會議顧問(股)公司.

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.sfi.org.tw/)查詢。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table listing bank names and codes for various locations including 台北, 基隆, 新竹, 高雄, etc.

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

Form for 戶名, 統一編號, 戶號, 說明事項, 印鑑. Includes fields for 原登記匯款帳號, 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正.

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 一、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177條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料，或參考公司之徵求委託書及廣告資料，切勿聽信徵求人之片面之詞或受其誘惑而為不當之承諾。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自簽名或蓋章。
- 五、委託書應於開會5日前送達本公司，委託書送達後，股東應親自出席股東會或委託代理人出席，委託書始生效力。
- 六、委託書應於開會5日前送達本公司，委託書送達後，股東應親自出席股東會或委託代理人出席，委託書始生效力。

Form for 委託書. Includes sections for 委託人(股東), 徵求人, 受託代理人, and 佳總興業股份有限公司. Includes checkboxes for 委託, 授權, and 簽名.

徵求場所及人員簽章處：