

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)

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會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定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)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務字公務機關或協助處理本事項之第三人。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。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年6月20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106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業報告。2. 監察人查核105年度決算表冊報告。3. 105年度背書保證情形報告。4. 訂定公司誠信經營守則報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報告案。2. 105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。5. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。6. 修訂本公司「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一份，**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106年5月19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：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月20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

106

佳總興業股份有限公司股東常會

時間：106年6月20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106年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期106年6月20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(簡稱：亞東證券、亞東證、亞證)	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 (02)2361-8608 台北市重慶南路一段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B1 (02) 2388-8750	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
	台北市中正區重慶南路一段10號 0906-419-077	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 0966-136-379	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02) 2992-4784
	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) (02) 2552-9645	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) (02) 2542-9368	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03) 332-4887
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
	台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02) 8771-3691	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
	台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) (02) 2763-2710	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02) 2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) (02) 2827-3035	彰化市華山路273巷9號(魚市場旁)	(04) 722-4778
	台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04) 834-4546
	台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔) (02) 2789-0622	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02) 2256-1049	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06) 214-1371
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) (02) 2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
	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、福誠高中)	(07) 823-0388

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。

股東服務通知

- 紀念品(LED隨身燈)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106年5月22日至6月14日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場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106年5月19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。

第2聯

委託書填表須知

- 委託書應依公開發行公司出席股東委託書使用委託書規則及公司法第一百七條規定辦理。
- 股東直接接受他人徵求委託書前，應面詢徵求內容資料，或參考公司委託書及徵求內容資料，或向委託書徵求及總經銷廣告內容及廣告資料，切實瞭解徵求內容及徵求對股東各項議案之意見。
- 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代理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及受託代理人姓名。但擔任徵求業務或服務代理機構受委託任擔任徵求委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人及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、服務代理機構，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服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，徵求或代理後，股東欲親自出席或欲委託書以書面或電子方式行使權利者，應於開會前二日前，以委託書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託書代理人出席行使之表決權為準。

委託書		委託人(股東)	編號 142	佳總
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106年6月20日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報告案： (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 2. 105年度盈餘分配案： (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 7. 修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 9. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受安全權委託，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 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 _____	簽名或蓋章 _____	
		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 _____	

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

二、禁止發算、檢舉、選舉、查帳、交還、檢舉、付法、選舉、現款、得經、查及、其他、利委、託、書、之、價、購、檢、附、具、體、事、行、為、。