

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

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期限
(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，包括但不限於揭露予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。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年6月15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107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業報告。2. 監察人查核106年度決算表冊報告。3. 106年度背書保證情形報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報告案。2. 106年度盈虧撥補案。3. 資本公積彌補虧損案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)臨時動議。
- 二、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。**
- 三、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107年6月12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://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 五、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」。
- 六、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：貴親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後出席

107 出席通知書
本股東決定親自出席本公司107年6月15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

| | | |
|---|----------------|---|
| 107 佳總興業股份有限公司股東常會 | | 兌換紀念品簽章處 |
| 時間：107年6月15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) | | 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。 |
| 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 | 出席簽到卡 | |
| 中國信託蓋章處 | 股東戶號： 持有股數： | |

142 佳總

佳總興業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年6月15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股務代理部 台北市重慶南路一段86號3樓 (02)2361-8608 | | | |
| | 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 | 桃園市中壢區環北路577號(中華六福茶具百貨) | (03)462-3043 |
| | 台北市中正區重慶南路一段10號 | 0907-091-541 | 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) | (03)332-4887 |
| | 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) | 0966-136-379 | 桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面 | (03)212-7989 |
| | 台北市大同區民樂街105號 | 0966-365-586 | 新竹市北區和福街3號(北大路麟麟張旁邊巷子) | (03)523-6082 |
| | 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 | 新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內) | (03)579-8131 |
| | 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) | 0958-327-999 | 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) | (04)2203-9343 |
| | 台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁) | (02)2708-6046 | 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 |
| | 台北市信義區永吉路180巷14號(鴻書商行) | (02)2763-2710 | 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) | (04)720-1027 |
| | 台北市南港區研究院路一段2號 | 0968-877-328 | 彰化縣鹿港鎮三民路178號(八福食堂) | 0955-254-177 |
| | 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) | (02)2256-1049 | 彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面) | (04)834-4546 |
| | 新北市永和區永利路37號(倫敦西服) | (02)2923-7267 | 嘉義市東區興中街209號 | (05)276-6189 |
| | 新北市中和區信義街14號 | (02)2940-9256 | 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 |
| | 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) | (02)2265-5723 | 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) | (07)311-8641 |
| | 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 | (02)2982-4289 | 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) | (07)823-0388 |
| | 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 | 屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁) | 0958-226-788 |

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。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-LED隨身燈(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
- 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107年5月16日起至6月8日止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107年5月15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:5355查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (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107年5月16日至6月12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107年6月14日起至6月19日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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。

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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股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。
- 五、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。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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應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；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

| 委託書 | | 委託人(股東) | | 編號 | 142 | 佳總 |
|---|--|---------|-------|-------|-------|----|
| 一、茲委託 (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107年6月15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)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 106年度營業報告書及財務報告案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 106年度盈虧撥補案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 資本公積彌補虧損案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 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，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，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 | 二、 、 禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取，經 或查證 其使用 他利實 委託者 書之 價，最 購可高 委託檢 書附予 行為。三 。證向 金五 萬保 元結 | 股東戶號 | 姓名或名稱 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | |
| | | 戶號 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | | |
| | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | | | |
| | | 戶號 | 姓名或名稱 | 簽名或蓋章 | | |

徵求場所及人員簽章處：