

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.ctcbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：5355)

第1聯

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



股東 台啟

郵資貼付函件，應作信函郵寄。郵政公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※ 個人資料運用告知條款 ※

中銀基於為您之中的華民國境內外處理本會事項之目的，在盡書事項之中存續期間或依相應法規所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後至者為準），直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音訊及/或電子等形態或處理、利用及/或國域外傳輸，包括但不限於揭露予公眾服務機關或協助處理本會事項之第三人。您可依個人資料保護法申請閱覽或複本、補充或更正個人資料，但依中銀之規定可能因此無法提供前述資訊或服務及指前條款。中銀之保密政策可能因此無法提供前述資訊或服務及指前條款。中銀亦可能依法或基於風險管理與您之委託而得不依相關服務之請求為之。

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－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。

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 審照辦理為荷。

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出席，親至股東會場辦理。

107出席通知書
本公司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

ANSWER

股東，親自出席簽章屬

戶號：

股東名：

戸名

10.000 10.000 10.000

 107	<h1>佳總興業股份有限公司股東常會</h1>		兌換紀念品簽章處
<p>時間：107年6月15日上午9時整</p> <p>地點：桃園市桃鶯路398號</p> <p>(住都大飯店一祥福廳)</p>			
<p>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</p> <p>中國信託蓋章處</p>		<p>出席簽到卡</p>	
		<p>股東戶號： 持有股數：</p>	
<small>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。</small>			

**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）	1. 亞東證券股份有限公司服務代理部 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(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(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(鴻魯商行)	(02)2763-2710	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鈴木窗)	(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	臺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)税捐處正對面	(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.ctcbcbank.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		委 託 人(股 東)		編 號
<p>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:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託)</p> <p><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。</p> <p>1. 106年度營業報告書及財務報告案: <input type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 反對 <input type="radio"/> 舉案權</p> <p>2. 106年度盈虧撥補案: <input type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 反對 <input type="radio"/> 舉案權</p> <p>3. 資本公積彌補虧損案: <input type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 反對 <input type="radio"/> 舉案權</p> <p>4. 修訂本公司「公司章程」部份條文案: <input type="radio"/> 贊成 <input type="radio"/> 反對 <input type="radio"/> 舉案權</p> <p>5. 臨時動議。</p>		<p>君</p> <p>禁發算檢 止現所舉 交違檢電 付法舉話 現取, : 得經(○) 或及查 其使證 他用屬二 利委實四 益託者四 之書, 七三 之價, 最高七 購可給三 委檢附三 託書具檢三 行體舉三 為事獎金五 向萬元集保 結,</p>		簽 名 或 蓋 章
<p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選擇權範圍或同時勾選 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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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</p> <p>佳總興業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>		<p>微 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>住 址</p>		簽名或蓋章
				受 託 代 理 人
				簽名或蓋章