

100003  
 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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：5355)

142

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回標本、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，但中國信託可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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

**COVID-19(新冠肺炎)疫情期間**  
 1.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。  
 2.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。  
 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。



紀念品查詢自助櫃台  
 即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國111年6月16日上午9時整假桃園市桃園區興邦路39-4號(本公司會議室)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.監察人查核110年度決算表冊報告。3.110年度背書保證情形報告。4.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報表案。2.110年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉事項：改選本公司董事(含獨立董事)案。(五)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事4人)。  
 2.採提名制之候選人名單：【董事：李威信、李茂堂、永安投資股份有限公司】、【獨立董事：吳增峰、戴國明、端木正、洪文明】。  
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111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，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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月17日起至111年6月13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。
- 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1聯

第2聯

第3聯：親至股東會現場辦理簽章後

**111 出席通知書**  
 本股東決定親自出席本公司111年6月16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

**111 佳總興業股份有限公司股東常會**  
 時間：111年6月16日上午9時整  
 地點：桃園市桃園區興邦路39-4號  
 (本公司會議室)

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

兌換紀念品簽章處

股東戶號：  
 持有股數：

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。

