

100005

兆利科技工業股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3548
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3548)

112年股東常會通知請先拆開

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

國內郵件作應作回函貼付郵資 轉帳證券股份有限公司 郵簡字號 0134
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第

股東 台啓

※注意事項※

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自112年5月15日至112年6月7日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點辦理(詳背面第四聯，各徵求地點得視徵求情況，提前結束徵求)，限徵求1,000股(含)以上。
- 二、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3548查詢。
- 三、持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 四、於112年5月13日至112年6月10日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於112年6月29日至112年7月3日(例假日不發放)，攜帶出席簽到卡、身分證明文件或「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出至本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部領取紀念品(地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓)。
- 五、股東會紀念品：全家便利商店企業禮贈卡(中杯熱經典美式)
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

戶名	身分證 統一編號	戶號	0347
說明事項	原登記匯款帳號	兆利	
	<small>上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回。股東如欲變更登記帳號者，請於民國112年6月13日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號請詳 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息截止過戶日彙集結算所提供之股東最新開戶(基本資料...等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。</small>		
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

第一聯

兆利科技工業股份有限公司股東印鑑卡			戶號	
戶名	身分證 統一編號	印 鑑		
戶籍地				
通訊處				
出生日期	電話 ()			
電子郵件信箱	國籍	內部代號：0347		

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

委託書		委託人(股東)		編號 (0347) 兆利科技
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112年6月13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.承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認本公司一一一年度盈餘分派案。(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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)。		股東戶號		簽名或蓋章
二、發現違法取得及使用委託書者，最高可檢附檢舉獎金一千元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元。 檢舉電話：(02)二五四七三三三三。		徵求人		簽名或蓋章
此致 兆利科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		受託代理人		簽名或蓋章
徵求場所及人員簽章處		姓名或稱號		
		戶號		
		姓名或稱號		
		戶號		
		姓名或稱號		
		住址		

112 兆利科技工業股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡	
時間：112年6月13日(星期二)上午九時 地點：新北市新莊區五工五路十三號	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽名或蓋章	

開會通知書

- 一、茲訂於112年6月13日(星期二)上午九時，假新北市新莊區五工五路十三號召開112年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到地點同開會地點，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告。3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。5.公司間接投資大陸情形報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司一一一年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一一一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司111年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：
現金股利：每股擬分配3元，本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權調整之。
- 三、召集事由有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 四、依公司法第165條規定自112年4月15日起至112年6月13日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**實股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券股份有限公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月12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(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年05月13日起至112年06月10日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次股東常會統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

兆利科技工業股份有限公司董事會 敬啟



長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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Tofee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市太平區中興路32號(窗廉專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市土城區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重慶路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區復昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路翹翹張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一二年六月十三日股
東常會，依法行使一切股東權
利。
此致
兆利科技工業股份有限公司
法人股東：

中華民國 112 年 月 日

委託書填發使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、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及廣告內容資料，或參考公司彙總公告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之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

第四聯

第五聯