

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)

113年股東常會通知請先拆閱

※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

郵簡內裝有附性傳件則此付郵資 轉請逕寄股份有限公司許可證郵簡字第 0134 號

股東 台啓

- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

※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113年5月18日至113年6月11日止(例假日除外)，洽徵求人國票綜合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113年5月18日至113年6月15日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月19日至113年6月21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服務」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：統一超商35元咖啡提貨卡。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

戶名	身分證 統一編號			戶號	0347
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除)			原登記匯款帳號	兆利
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				

兆利科技工業股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證 統一編號	戶號	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113年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) ☐ (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. 承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 2. 承認本公司一一二年度盈餘分派案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 4. 討論本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 5. 全面改選本公司董事案。 6. 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 二、本股東未於前項 ☐ 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)。		二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元。 四、發覺違法取得及利用委託書，可檢附具體事實證據向集保局檢舉。 五、檢舉電話：(02)2547-7773。		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		徵求人		簽名或蓋章
		受託代理人		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

113 兆利科技工業股份有限公司

一一三年股東常會 出席簽到卡

時間：113年6月18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

