

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)  
服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
豐股務網址

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

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類 0134 號

### 股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- \*1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- 2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

|  |   |      |                        |
|--|---|------|------------------------|
| 戶名   | 身分證統一編號   | 戶號   | 0347                   |
| 說明事項<br>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。<br>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   |                        |
|  | <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114年6月19日前填妥新銀行帳號表或蓋章聲明承領金證券免止匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未嘗以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日彙報結算所提供之股東最新異動帳戶(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

#### 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。

#### ※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114年5月20日至114年6月12日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓，忠孝西路側門)或代為處理徵求事務者聯洲企管顧問(股)公司全台徵求地點(詳第五聯)辦理，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求，限徵求1,000股(含)以上。
- (二) 電子投票領取紀念品方式：請於114年6月26日至114年6月30日(例假日除外)上午9時至下午4時止，憑印出「股東e服務-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證正本(未滿14歲股東憑戶口名簿正本)(二擇一)至本公司股務代理機構(台北市重慶南路一段2號1樓，忠孝西路側門)領取股東會紀念，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (三) 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月19日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- (四) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於114年6月19日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
- (五) 股東會紀念品：統一超商50元商品卡
- (六) 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

|   |   |         |                |
|---|---|---------|----------------|
| 委託書<br>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114年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1. 承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>2. 承認本公司一一三年度盈餘分派案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>3. 討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>4. 討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。<br>(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br><br>此致<br>兆利科技工業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 一、二、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。<br>檢舉電話：(02)25473733。 | 委託人(股東) | 編號 (0347) 兆利科技 |
|   |   | 徵求人     | 簽名或蓋章          |
|   |   | 受託代理人   | 簽名或蓋章          |
|   |   | 戶號      | 姓名或名稱          |
| 戶號  | 姓名或名稱   |         |                |
| 戶號  | 姓名或名稱   |         |                |
| 住址  | 住址  |         |                |

|   |
|---|
| 114 兆利科技工業股份有限公司<br>一一四年股東常會<br>出席簽到卡     |
| 時間：114年6月19日(星期四)上午九時<br>地點：新北市新莊區五工五路十三號 |
| 股東戶號：<br>股東戶名：<br>持有股數：                   |
| 親自出席簽名或蓋章                                 |

# 開會通知書

一、茲訂於114年6月19日(星期四)上午九時，假新北市新莊區五工五路十三號召開114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，報到處地點同開會地點，會議主要內容：

(一)報告事項：1.本公司一一三年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司一一三年度決算表冊報告。3.一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司間接投資大陸情形報告。6.發行國內第三次無擔保轉換公司債報告。

(二)承認事項：1.承認本公司一一三年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一一三年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.討論本公司一一三年度盈餘轉增資發行新股案。

(四)臨時動議。

二、本公司113年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：

1.現金股利：擬提撥新台幣132,183,756元，每股分配2元。

2.股票股利：擬提撥新台幣16,522,970元轉增資發行新股1,652,297股，每仟股無償配發25股。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第165條規定自114年4月21日起至114年6月19日止停止股票過戶。

五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，**貴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股務代理人永豐金證券股務代理部，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114年5月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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114年05月20日起至114年06月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.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股務代理部。

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

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址  
(全國徵求場所請參照公司網站[www.lccco.tw](http://www.lccco.tw))



## 指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一四年六月十九日股

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 114 年 月 日

| 徵求點地址                                   | 徵求點電話         | 徵求點地址                         | 徵求點電話         |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)            | (02)2382-5390 | 新北市淡水區學府路200號(遠比富彩印)(淡江大學總站旁) | (02)2621-5498 |
| 台北中正區懷寧街36號1樓(漢口街、懷寧街口)(淑樂序3館旁)         | (02)2312-0777 | 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)      | 0936-058397   |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)       | (02)2552-6267 | 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)  | (03)333-2005  |
| 台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)                    | (02)2501-8941 | 桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市)   | (03)494-1993  |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓                  | (02)2721-2403 | 桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來德彩券站)        | 0921-635799   |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)               | (02)2762-8708 | 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)     | (035)268-390  |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)                 | (02)2834-1768 | 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)            | (037)261-069  |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(薩特咖啡館)                  | (02)2894-3945 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)        | (04)2230-9676 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(藥局對面)        | (02)2798-5363 | 台中市清水區文昌街74號(精文書局)            | (04)2622-3657 |
| 台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店       | 0936-205600   | 台中市豐原區向陽路293號(建成書局)           | (04)2526-0926 |
| 新北市汐止區中正路117號(即可印企業社)                   | (02)2642-2707 | 彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)   | (04)725-8207  |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站) | (02)2212-4395 | 彰化縣鹿港鎮青雲路35號(文武廟隔壁)           | (04)774-4216  |
| 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)          | (02)8253-7181 | 雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)            | (05)632-3265  |
| 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)       | (02)2248-2750 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)             | (05)227-8430  |
| 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)            | (02)2942-2700 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學)(望遠鏡旁)    | (06)275-3049  |
| 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)                  | (02)2287-7143 | 高雄市三民區襄揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)      | (07)350-2867  |
| 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面)               | (02)2279-6530 | 高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)   | (07)316-0446  |
| 新北市土城區學府路一段49號(學生書城)                    | (02)2270-5415 | 高雄市岡山區仁壽路92巷8號                | (07)626-4122  |
| 新北市樹林區日新街63號(喜來發獎券行)                    | 0921-837939   | 屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)        | (08)736-2512  |
| 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面)            | 0987-929541   | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味登早午餐)       | 0952-088517   |

第三聯

第四聯

第五聯