

10044  
 兆利科技工業股份有限公司 股務代理人 上櫃代號：3548  
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 股務代理專線：(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)

請沿虛線先摺再撕

109年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：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股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

郵簡內裝有傳真專用紙(附郵資) 郵遞區號：10134  
 中華郵政股份有限公司許可證號碼：字第 0134 號

股東 台啓

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。

- 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
- 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩者，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，禁止進入股東會會場。
- 如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

※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109年5月19日至109年6月12日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股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(詳背面第四聯)辦理，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109年5月20日至109年6月16日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於109年7月1日至109年7月3日，攜帶出席簽到卡、身分證文件或「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股務代理機構永豐金證券股務代理部領取紀念品(地址：台北市博愛路17號3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	
	<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109年6月19日前填妥新銀行帳號及印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資料(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		

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	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109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： <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.承認本公司一〇八年度營業報告書及決算表冊案。 (1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 2.承認本公司一〇八年度盈餘分派案。(1)〇承認 (2)〇反對 (3)〇棄權 3.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 4.討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (1)〇贊成 (2)〇反對 (3)〇棄權 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。 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)。  此 致 兆利科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及人員簽章處		股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
二、發現違法取得及使用委託書，最高可給予檢舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		徵求人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱或身分證字號	
		住址	

109 兆利科技工業股份有限公司 一〇九年股東常會 出席簽到卡
時間：109年6月19日(星期五)上午九時 地點：新北市新莊區五工五路十三號B1 (本公司員工餐廳)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

