

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

中華民國郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類
中華郵政股份有限公司許可開辦簡字第 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>。

※ 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115年5月18日至115年6月9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長龍會議顧問(股)公司全台灣徵求地點(詳第五聯)辦理，各徵求場所所得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115年6月26日至115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)領取股東會紀念品，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115年6月16日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- (四) 1. 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115年6月16日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。
2. 持股未滿1,000股之股東，限親自出席或以電子方式行使表決權者。
- (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。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

第一聯	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	
	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		

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。

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱說明

第二聯	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115年6月16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. 承認本公司一一四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. 承認本公司一一四年度盈餘分派案。 (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「一三三年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權		二、結算所檢舉，檢舉電話：(02)2547-7777。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章
	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。		徵求人		簽名或蓋章
	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)。		受託代理人		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
徵求場所及人員簽章處

115 兆利科技工業股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月16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115年6月16日(星期二)上午九時，假新北市新莊區五工五路十三號召開115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，會議主要内容：

(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告。3.一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.本公司間接投資大陸情形報告。5.一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。

(二)承認事項：1.承認本公司一一四年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一一四年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.討論修訂本公司「一一三年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

(四)臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派案業經董事會擬訂如下：

現金股利：擬提撥新台幣67,744,175元，每股分配1元。

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内容說明，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115年4月18日起至115年6月16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115年5月15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115年05月16日起至115年06月13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

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」)



指 派 書

茲指派 君

為本法人股東代表，授權出席

貴公司一一五年六月十六日股

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 115 年 月 日

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	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
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	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市大同區承德路三段231號(彩發行)	(02)2592-6278	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵包內)	(03)526-8892
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	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	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02)2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
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	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	台中市沙鹿區鎮南路二段279號(松邦文具)	0933-553-624
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(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站出口)	(02)2827-3035	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
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義縣民雄鄉中樂村保生街32號(民雄鄉公所北邊)	0952-750-619
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	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02)2913-3480	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)260-3856
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市三峽區民生街154號B19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重陽路一段118號(泰米早餐店)視捐處正對面	(02)2982-4289	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009

第三聯

第四聯

第五聯