

10044
 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
 親自辦理地址：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)

請沿虛線先摺再撕

108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，內容詳閱連結網址：
<http://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

郵簡內裝有附件應作掛號掛付郵資 轉帳資訊字第 0134 號
 中華郵政股份有限公司許可證郵簡字第 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。

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10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。						
	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。(其中掛號郵費26元由股東自行負擔)						
簽名或蓋章	原登記匯款帳號		兆利				
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於108年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意原登記匯款者免寄回。						
	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	內部代號：0347		

※注意事項※

- 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108年5月17日至108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。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3548查詢。
- 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。
- 於108年5月18日至108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108年7月22日至108年7月24日，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股務代理機構永豐金證券服務代理部領取紀念品(地址：台北市博愛路17號3樓)。
- 股東會紀念品：統一超商35元商品卡。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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108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： <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. 承認本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案。 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 2. 承認本公司一〇七年度盈餘分派案。(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權 3. 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 4. 討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權 5. 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 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)。		股東姓名或名稱持有股數	簽名或蓋章
二、發現在結算所檢舉，經查證屬實者，最高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
檢舉電話：(0)二一五四七三三三。		戶號	
此致		姓名或名稱	
兆利科技工業股份有限公司		受託代理人	簽名或蓋章
授權日期 年 月 日		戶號	
徵求場所及人員簽章處		姓名或名稱	
		身分證統一編號	
		住址	

(108) 兆利科技工業股份有限公司 一〇八年度股東常會 出席簽到卡 時間：108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
--

開會通知書

- 一、茲訂於108年6月18日(星期二)上午九時，假新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)召開108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.本公司一〇七年度營業報告書。2.審計委員會查核本公司一〇七年度決算表冊報告。3.一〇七年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.本公司間接投資大陸情形報告。5.修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司一〇七年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇七年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。2.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。3.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107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4.5元，現金股利俟股東常會決議後，授權董事長另訂現金股利分派基準日、發放日及因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷庫藏股等影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，而調整股東配息比率等相關事宜。
- 三、召集事由中有屬公司法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：<http://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108年4月20日起至108年6月18日止停止股票過戶。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**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服務代理人永豐金證券服務代理部，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108年5月17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：<http://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108年5月18日起至108年6月15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」股東會電子投票平台網頁，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

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	新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121
台北市中正區重慶南路一段13號	(02)2375-3556	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
台北市中正區武昌街一段2-1號1樓	0932-000-573	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	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62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市中正區中華路二段301巷4號(南機場食物銀行隔壁)	(02)2339-1391	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大同區延平北路三段22-4號	(02)2598-9111	新竹縣竹東鎮長春路一段114號(白蘭鮮花店對面)	(03)594-2471
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(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
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市桃園區中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市八德區正福2街11號1樓	0985-059-608
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2703-9167	桃園市蘆竹區光明路二段15號	0905-654-787
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(03)727-045
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2834-9580	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
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站2號出口旁)	0937-868-862	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
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2982-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	(04)834-4546
台北市南港區玉成街66-8號	0907-811-318	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(04)2222-366
台北市文山區景文街161號-聲寶電器行(景美國小對面)	0920-506-888	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(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口)	(05)2766-189
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	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185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
新北市中和區中和路119號(潭和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665	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
新北市三重區重陽路一段118號(弘善漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷內)	(08)339-095
新北市蘆洲區中正路185巷76號(沈明電器行)	(02)2848-8984	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-0011

指派書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月十八日
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108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