



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
 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)

104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：
<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

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

新開辦郵政(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※ 注意事項 ※

- 一、永豐金證券服務代理部恕不發放紀念品。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自104年5月18日至104年6月12日止(例假日除外)，洽徵求人日盛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。
- 三、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。
- 四、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104年6月18日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 五、股東會紀念品：全家50元禮券。
- 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)

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委託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及委託代理人，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、受託代理人如非股東，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，切實瞭解徵求與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東各項議案之意見。
- 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。

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。		原登記匯款帳號	兆利		
	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24元由股東自行負擔)		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104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，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
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

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				

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

030026

104
 兆利科技工業股份有限公司
 股東常會通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
 104年6月18日

親自出席股東簽章處

兆利科技工業股份有限公司104年股東常會
 104 親自 委託 出席簽到卡
 時間：104年6月18日(星期四)上午九時整
 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：
 (委託出席者請蓋背面委託書)

持有股數：

代理人姓名：
 代理人通訊地址：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

編號： (0347) 兆利

開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月十八日(星期四)上午九時整，假新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)召開一〇四年股東常會，會議主要内容：
- (一)報告事項：1.本公司一〇三年度營業報告書。2.監察人審查本公司一〇三年度決算表冊報告。3.本公司間接投資大陸情形報告。4.本公司修訂「道德行為準則」報告。5.本公司修訂「誠信經營守則」報告。
- (二)承認事項：1.承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇三年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。2.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。3.改選本公司董事及監察人案。4.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬定，其主要內容如下：
- (一)現金股利：擬提撥新台幣60,661,678元配發股東現金股利，每股擬分配1.2元。嗣後如因本公司股本變動，以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
- (二)上述分派內容，俟提報一〇四年股東常會決議通過後，並授權董事會另訂除息基準日及發放日，本公司另行公告之。
- 三、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自104年4月20日起至104年6月18日停止股票過戶登記。
- 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機構證券服務代理部，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104年5月18日前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：<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

第三聯

此致
貴股東



兆利科技工業股份有限公司董事會 敬啟

兆利科技工業股份有限公司 104年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期104年6月18日

第四聯

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
日盛證券股份有限公司(簡稱：日盛證券或日盛證)	旭日東升投資股份有限公司	董事： 1.旭日東升投資股份有限公司代表人： 劉光華 2.張沅沅 3.徐佩文 監察人： 1.徐裕明 2.洪東雄 3.彭意玲	優質服務、細微管理、持續改善、永續經營。	1.日盛證券股份有限公司服務代理部 (02)25419977 台北市重慶南路1段10號1樓 台北市南京東路2段85號7樓、1樓 2.長龍會議顧問(股)公司 全省主要據點，其餘地點詳見證基會網站。 (02) 23888750 【限徵求1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

徵求點網址	徵求點電話	徵求點網址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市林口區文化二路一段262之2號(咖啡先生)	(02)2609-0119
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣宜蘭市崇聖街114號(元富證券對面)	(03)932-8902
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中山東路83-85號(春日路邊傳對面)	(03)332-4887
台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	桃園市中區東林二街12-1號(由健行路139號巷口進入)	(03)468-6268
台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹市東區光復路一段335巷8號(新銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市中山區民生東路一段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯對面)	0932-289-225
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗市福星里10鄰福園街72號(永發茶廠旁)	(03)7276-045
台北市大安區承德路二段58-3號(單身貴族服飾店)	(02)2732-5027	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(03)7180-228
台北市大安區臥龍街151巷76號(七星樓樓)	(02)2733-3584	台中市北區英才路184號1樓-陳素滋(大福藥對面)	(04)2203-9343
台北市大安區大安路一段84巷22號	0911-841-151	台中市西區向上路一段237號-久大文具行(向上市場外)	(04)3501-0983
台北市大安區泰順街46之4號(金來旺彩券行)	(02)2366-1689	台中市太平區中興東路32號(寶豐寶對面)	(04)2275-4916
台北市信義區永吉路180巷14號	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰中華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路99號(新復理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(魚市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區延平北路五段130號(大同3C)	0980-137-058	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路7-11旁)	(04)834-4546
台北市北投區敦化路一段116號	(02)2820-5708	南投市彰南南路一段1078號(南投國小對面)	(04)9222-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發網印行)	(02)2797-3534	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	台南市西區民族路二段381號(甘霖緣冷飲)	(06)221-4168
台北市文山區木柵路三段29號1樓(田村茶莊)	(02)2938-4929	台南市東區大馬路一段45巷8號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
基隆市仁愛區孝一路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市中區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市板橋區陽明街29號(柯建照照相-中影店)	(02)2256-1049	高雄市前鎮區一心二路19號(中國信託旁)	(07)333-6897
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市左營區新莊仔路225號(全聯福利中心旁)	(07)343-0110
新北市永和區永和路二段91號-老K牌彈黃床(近頂溪捷運站一號出口)	(02)2924-8101	高雄市岡山區正音街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區永和路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
新北市三重區重陽路一段118號(弘益演說店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)8567-001
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)	(089)339-095

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號	0347 兆利		
<p>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104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：</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><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。</p> <p>1.承認本公司一〇三年度營業報告書及決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2.承認本公司一〇三年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4.討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5.改選本公司董事及監察人案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>6.討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p>		<p>檢舉電話：(0)二一五四七三三三。</p> <p>一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元。</p>		<p>股東戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>受託代理人</p> <p>戶號</p> <p>姓名或稱</p> <p>住址</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p>	<p>徵求人</p> <p>簽名或蓋章</p>	

徵求場所及人員簽章處：