

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

106年股東常會通知請先拆開

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

股東 台啓

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台
 網址：<http://www.stockvote.com.tw>

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24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106年除息基準日前填妥新銀行帳號發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。						
	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

注意事項

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自106年5月22日至106年6月16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。
- 二、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。
- 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106年6月22日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「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。(三)領取期間及地點：股東會當天(106年6月22日)會議結束前至會場領取，會後恕不郵寄及補發。
- 五、股東會紀念品：統一超商35元商品卡。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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。

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及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：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

106
 兆利科技工業股份有限公司
 股東會通知書

股東：
戶號：

股東：
戶名：

委託出席者請填寫背面委託書
106年6月22日

親自出席股東簽章處	兆利科技工業股份有限公司106年股東常會
	106 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：106年6月22日(星期四)上午9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： 持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)	
代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址：	

編號：

0347 兆利科技

開會通知書

兆利科技工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年6月22日

- 一、茲訂於106年6月22日(星期四)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106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.本公司一〇五年度營業報告書。2.監察人審查本公司一〇五年度決算表冊報告。3.一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：1.承認本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案。2.承認本公司一〇五年度盈餘分派案。
(三)討論事項：1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)選舉事項：1.選舉獨立董事案。
(五)臨時動議。
二、本公司105年度盈餘分派案經董事會擬訂如下：
現金股利：每股分配3.5元，現金股利俟股東常會決議後，授權董事會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、依公司法第165條規定自106年4月24日起至106年6月22日止停止股票過戶。
四、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，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」委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委託代理人。
五、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。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月22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。
七、**本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月23日起至106年6月19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】
八、採提名制之候選人名單為：獨立董事：鍾光智，候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：http://mops.twse.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。

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)	旭日東升投資股份有限公司	獨立董事： 鍾光智	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 台北市重慶南路一段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：1.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。
2.依委託書規則第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

第三聯

此致
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	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區重慶南路一段10號	0906-419-077	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洗明電器行)	(02)2848-8984
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	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62號(八芳早餐店)	0935-295-623	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
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙連國小斜對面)	(02)2552-9645	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	0932-289-225
台北市中山區民生東路二段148號-TOFFEE服飾(民生松江路口)	(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
台北市中山區合江街123號-久振堂香舖(錦州民權中間)	(02)2505-2215	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市松山區延吉街7-5號(打達詠美店)	(02)2577-9279	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市西區英才路184號1樓-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市西屯區國安一路235巷5號(與東大路交叉口)	(04)2461-0909
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	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
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞濱服務處旁)	(04)834-4546
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	0906-651-277	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市內湖區康寧路一段141號(台灣彩券)	(02)2793-3277	高雄縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市南港區南港路三段71號(經典檳榔)	(02)2789-0622	台南市中西區民生路二段272號(富邦金融中心正對面)	(06)223-3958
台北市文山區景文街41號(Clarie服飾店)	0920-506-888	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
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
新北市板橋區陽明街29號(村達照相館-中影店)	(02)2256-1049	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行、中和國小對面)	(02)8242-2665	屏東縣屏東市北興里北興一街15號(北興里活動中心)	0926-215-158
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)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)	(038)567-001

第四聯

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
<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106年6月22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.承認本公司一〇五年度營業報告書及決算表冊案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認本公司一〇五年度盈餘分派案。(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」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.選舉獨立董事案。 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。 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)。</p> <p>此致 兆利科技工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>		<p>五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集</p>		<p>0347 兆利科技</p>
<p>徵求人</p>		<p>簽名或蓋章</p>		
<p>受託代理人</p>		<p>簽名或蓋章</p>		

徵求場所及人員簽章處：

國內設有傳真信託服務 精誠資訊股份有限公司
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0134 號