

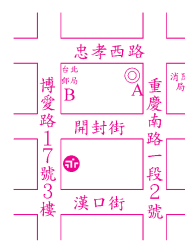


10044
兆利科技工業股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：3548
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3548)

請沿虛線先摺再撕

99年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



- ◎：永豐金證券服務代理部
- ◎：台開大樓
- 交通資訊
- ◎：台北捷運地下街 出口1(淡水、板南線)
- A：台北車站(重慶) 252、3、513、605、670、重慶幹線
- B：台北郵局(博愛路) 0東、15、18、206、22、220、232、247、257



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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0021號
廣風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

※ 注意事項 ※
本次股東會恕不發放紀念品

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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人(受託代理人)並取回委託書及以書面通知被徵求公司，徵求人(受託代理人)應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理機構；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

99
兆利科技工業股份有限公司
九十九年第一次
股東臨時會通知書

股東：
戶號：

股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
99年1月4日

親自出席股東簽章處	兆利科技工業股份有限公司99年第一次股東臨時會
	99 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：99年1月4日(星期一)上午9時 地點：台北縣新莊市五工五路十三號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：	
收代理人通訊地址：	
件	
股東戶名：	
人	
股東通訊地址：	

編號：

0347 兆利

出席編號：

廣風資訊印刷(02)2225-1430

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於九十九年一月四日(星期一)上午9時，假台北縣新莊市五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)召開九十九年第一次股東臨時會，會議主要內容：
- (一)討論事項：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
- (二)臨時動議。
- 二、辦理私募之必要理由：請參閱第四聯。
- 三、依公司法第165條規定，自98年12月6日起至99年1月4日停止股票過戶登記。
- 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機構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。
- 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98年12月18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：<http://free.sfib.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、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 啓

辦 理 私 募 之 必 要 理 由

- (一)辦理私募之必要理由：
- 1.不採用公開募集的理由：為因應產業趨勢與公司未來發展，及強化公司營運競爭力，考量籌集資金之時效性及便利性，並考量引進優秀的人才或策略合作夥伴或外部法人股東等因素，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集以達到迅速挹注所需資金。
 - 2.擬依證券交易法第43條之6規定，私募發行股數以不超過14,500,000股之普通股為限，每股面額10元整，擬請股東臨時會授權董事會視公司營運需求得於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理，私募總金額將依最終私募價格計算之。
- (二)價格訂定之依據及合理性：
- 本次私募價格之訂定考量股東權益及私募於發行後三年內不得自由買賣等因素，不得低於定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息並加回減資反除權後平均股價之六成，暫定私募價格為不低於25元，目前暫定私募價格為每股新台幣25元，惟實際定價日與實際價格擬請股東臨時會授權董事會視當時市場狀況及本公司獲利情形，並符合上述規定為依據下訂定之。考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格不得低於參考價格之六成應屬合理。
- (三)資金用途及預計達成效益：本次所募集資金擬用於充實營運資金，以因應營運規模成長所需資金，預期節省利息支出並可強化財務結構及提升公司營運競爭力，有助公司未來營運發展。
- (四)特定人選擇方式：本次以私募方式辦理現金增資發行普通股，應募人選擇方式將依據證券交易法第43條之6規定辦理之，並將考量引進優秀的人才或策略合作夥伴或外部法人股東等因素，目前尚無已洽定之應募人。
- (五)本次私募發行新股之權利義務：本次以私募方式辦理現金增資發行普通股之權利義務，除依證券交易法規定，於發行後三年內不得自由買賣外，與本公司已發行之普通股之權利義務相同。本公司擬將依證券交易法等相關規定，於本次私募普通股交付日起滿三年後，依規定向主管機關申報補辦公開發行及上(市)櫃交易。
- (六)本次以私募方式辦理現金增資發行普通股之發行價格、發行金額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等，擬提請股東臨時會授權董事會視市場狀況並依股東臨時會決議之私募價格訂價依據調整與辦理之，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更或前述未盡事宜亦授權董事會全權處理之。
- (七)私募價格合理性之獨立專家意見書：對私募訂價之評估：依兆利科技董事會所決議之每股私募價格，係定價日參考價格六成與每股25元孰高者為準。即若定價日參考價格高於每股41.67元時，每股私募價格將高於25元；若定價日參考價格低於每股41.67元，每股私募價格仍將維持在25元。亦即在股東會同意訂價方式後，無論實際訂價日之股價為何，最低私募價格仍為25元。因此，兆利科技於民國98年11月17日經董事會通過，實際定價日與實際價格擬提請股東臨時會授權董事會視當時市場狀況及本公司獲利情形，並符合不低於參考價格之六成作為私募普通股訂價，應屬合理。結論：私募與公開募集主要差異在於較差之流動性，致特定人於應募或投資私募有價證券需考量因素較公開募集案為多且複雜，以致於私募案之發行價格多低於參考價格，以期能於短期間內募集所需資金。在綜合考量各項問題後，本評估人認為，兆利科技董事會對此次私募案件之發行價格決定，應屬合理。

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
格式一 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99年1月4日舉行之股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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99年1月4日舉行之股東臨時會，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。 1.擬辦理私募現金增資發行普通股案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權 2.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號姓名或名稱持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱或身分證字號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章		