

10680

兆遠科技股份有限公司 服務代理人 興櫃代號：4944
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

100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三十分



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154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

第一聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

100 兆遠科技股份有限公司
股東常會出席證

股東：
戶號：
股東：
戶名：

進入會場，請攜帶本出席證
100年6月9日

(本聯請勿自行撕開)

簽名或蓋章(親自出席)
(委託出席者請蓋背面委託書)

100 兆遠科技股份有限公司一〇〇年股東常會
出席簽到卡

親自
委託

時間：100年6月9日(星期四)上午九時
地點：新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓本公司會議室

股東戶號：
持有股數：

代理人姓名：
代理人通訊地址：
股東戶名：

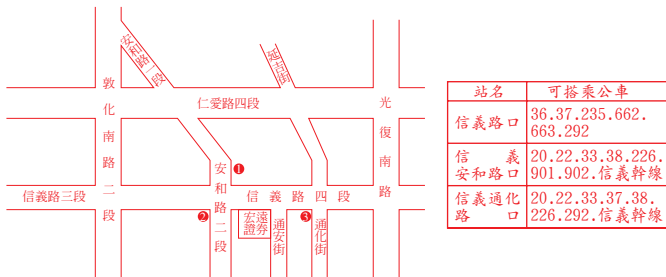
編號：

※ 注意 事項

貴股東鈞鑒：

本次股東常會恕不發放紀念品，不便之處尚祈見諒。

本公司服務代理部營業地點如下：



兆遠科技股份有限公司 敬啓

兆遠科技股份有限公司股東印鑑卡

內部代號：0070

戶號

戶名		
身分證字號	出生年月日	
戶籍地址		
通訊地址	<input type="checkbox"/> 同上	
電話	股東印鑑	
電子信箱		
經辦核印		
啓用日期		

※1. 貴股東如為新戶，請填妥印鑑卡及身分證正反面影本一份寄回。
2. 未成年股東應加蓋父母雙方印鑑及身分證正反面影本一份。



SB0199030201

P08



開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇〇年六月九日(星期四)上午九時假新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉研新一路16號1樓本公司會議室召開一〇〇年股東常會，議程如下：
- (一)報告事項：1.民國九十九年度營業報告。2.民國九十九年度審計委員會審查報告。3.訂定本公司「上市上櫃公司誠信經營守則」報告。4.修正本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
 - (二)承認事項：1.承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。
 - (三)討論事項：1.民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案。2.討論本公司解除董事就業禁止案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
 - (四)臨時動議
- 二、本公司九十九年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：
- (一)擬自九十九年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣186,180,749元，其中股票股利74,472,300元(每仟股無償配發約100股)；現金股利新台幣111,708,449元(每股現金股利約新台幣1.5元)。
 - (二)員工現金紅利新台幣31,620,161元。
 - (三)本增資案呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定除權及除息基準日分派之。
 - (四)新股之權利義務與原有股份相同。
 - (五)如嗣後本公司已發行且流通在外股數，因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權、或辦理現金增資及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股數，而需配合變更股東配股及配息率者，擬提請股東會授權董事會全權處理。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制，因事實需要擬解除本公司現任董事就業禁止之限制，如下：
- | 職稱 | 姓名 | 擔任他公司職務 |
|-----|-----|---------------|
| 董事長 | 洪嘉聰 | 聯景光電股份有限公司董事長 |
- 四、依公司法第165條規定自100年4月11日起至100年6月9日止停止股票過戶。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於五日(即寄達本公司服務代理人宏達證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
- 七、若有徵求人資料，本公司將於100年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，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」，選擇「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、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

兆遠科技股份有限公司董事會



敬啓

第二聯：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
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100年6月9日舉行之股東常會，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 兆遠科技股份有限公司 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100年6月9日舉行之股東常會，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.承認本公司民國九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認本公司民國九十九年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.民國九十九年度盈餘轉增資發行新股案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論本公司解除董事就業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 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 兆遠科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
		姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章
戶號	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或名稱	戶號	姓名或名稱		
身分證字號或統一編號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
住址	姓名或名稱	住址		

委託書填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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，確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)並取回委託書並以書面通知被徵求公司，逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準；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被徵求公司或其服務代理機構。

票簡內裝有附件，應作信託銀行驗章 備案資訊股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證郵字第00154號