



開會通知書

- 一、茲訂於110年6月18日(星期五)上午九時,假新北市新莊區五工五路十三號8樓(本公司員工餐廳)召開110年股東常會... (二)承認事項: 1.承認本公司一〇九年度營業報告書及決算表冊案... (三)討論事項: 1.討論修改本公司「公司章程」部分條文案...

第三聯

兆利科技工業股份有限公司董事會 敬啓

貴股東

【附件一】

本公司擬辦理110年度盈餘派發現金增資,或私募國內可轉換公司債案,說明如下: 一、本公司擬辦理盈餘派發現金增資,或私募國內可轉換公司債案,所得資金預計全數用於辦理盈餘派發現金增資,或私募國內可轉換公司債案...

【附件二】

兆利科技工業股份有限公司 辦理私募有價證券計畫之必要性與合理性之評估意見書 永豐金證券股份有限公司 負責人:朱士廷 中華民國一〇九年四月二十七日

第四聯

指派書

茲指派 君 為本人股東代表,授權出席 貴公司一一〇年六月十八日 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 110年 月 日

第五聯

兆利科技工業股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 6 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 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. Row 1: 日盛證券股份有限公司, 旭日東升投資股份有限公司, 董事被選舉人: 1.旭日東升投資股份有限公司, 2.德爾森投資股份有限公司, 3.詠旺資產管理股份有限公司, 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部...

註: 1.以上資料係彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站... 2.依委託書規程第6條第1項規定由股東委託託事或服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名及名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

Table with 2 columns: 地址, 電話. Rows: 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750, 台北市大同區承德路三段231號 (02)2592-6278, 台北市中山區民生東路二段148號Toffe服務(松江路口,路邊易房) (02)2542-9368, 台北市中山區東興路5號1樓(統一證券對面) 0958-327-999, 台北市大安区延吉街116號(服務店) (02)8771-3691, 台北市信義區永吉路278巷27號2樓(永吉市場素食旁) (02)8787-5802, 台北市士林區德行東路99號(新復興) (02)2831-7286, 新北市板橋區自由路3號(原打鐵街) (02)2250-0199, 新北市永和區中和路591號(金海鴻銀行) (02)2927-0606, 新北市三重區重陽路一段118號(弘裕漢堡店)視損處正對面 (02)2982-4289, 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892, 桃園市中區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706, 桃園市桃園區中山路984號(武慶國中對面) 0965-355-336, 台中市北區英才路184號1樓(陳素言(大經藥對面)) (04)2203-9343, 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷內) (04)2560-3566, 嘉義市西區忠孝街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705, 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, 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國銀行後方) (07)311-8641, 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388, 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面) 0986-803-018

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後始生效力... 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...