



10680
兆遠科技股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：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

106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

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

郵簡內裝有附件。應作信國信郵資。精誠證券股份有限公司 許可號碼簡字第0134號
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵政特准掛號認爲新聞紙類

106 4944

<p>106 兆遠科技股份有限公司 106年股東常會 出席簽到卡</p> <p>時間：106年6月19日(星期一)上午九時整 地點：苗栗縣竹南鎮科研路36號 (竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)</p> <p>股東戶號： 股東戶名： 持有股數：</p> <p>親自出席 簽名或蓋章</p>	<p>委 託 書</p> <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19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. 承認本公司民國一〇五年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認本公司民國一〇五年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 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 5. 討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項(一)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)。 此 致 兆遠科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>委託人(股東)</p> <p>股東戶號 簽名或蓋章</p> <p>持有股數</p> <p>姓名或稱 徵 求 人 簽名或蓋章</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號</p> <p>住 址</p>	<p>檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。</p> <p>向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予一萬元獎金。發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p>
	<p>委託書編號</p>	<p>委託書號碼</p>	

第一聯

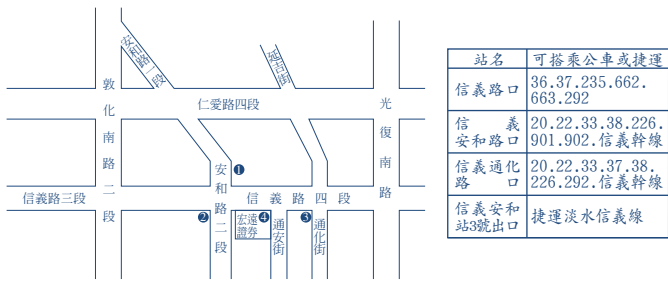
委託書背面，請詳閱說明

徵求場所及人員簽章處

※ 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)公司股東印鑑卡
 內部代號：0070

戶名	戶號
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	

※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。
 ※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

SB0199030201

P01

開會通知書

- 茲訂於民國一〇六年六月十九日(星期一)上午九時假苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)，召開一〇六年股東常會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處同開會地點，議程如下：
 - 報告事項：1.民國一〇五年度營業報告。2.民國一〇五年度審計委員會審查報告。3.發行國內第一次私募無擔保普通公司債執行情形報告。4.民國一〇五年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。
 - 承認事項：1.承認本公司民國一〇五年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.承認本公司民國一〇五年度虧損撥補案。
 - 討論事項：1.討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。2.討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。3.討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案。
 - 臨時動議
- 依公司法第165條規定自106年4月21日起至106年6月19日止停止股票過戶。
 - 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則請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠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。**
 - 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。
 - 若有徵求人資料，本公司將於106年5月19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.sfi.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。
 - 本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國106年5月20日至106年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)。
 - 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



本公司辦理公開募集或私募有價證券說明

- 本公司為因應業務發展之需要，擬辦理公開募集或私募有價證券，以擴充公司經營力，擬定於民國一〇六年六月十九日召開股東常會，討論通過後，即依公司法第43條之規定，辦理公開募集或私募有價證券。
- 辦理公開募集或私募有價證券之目的：
 - 辦理公開募集或私募有價證券之目的，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 辦理公開募集或私募有價證券之目的，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 辦理公開募集或私募有價證券之種類及條件：
 - 辦理公開募集或私募有價證券之種類及條件，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 辦理公開募集或私募有價證券之種類及條件，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 辦理公開募集或私募有價證券之發行價格及條件：
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行價格及條件，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行價格及條件，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點：
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。

- 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點：
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點：
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 辦理公開募集或私募有價證券之發行日期及地點，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。

次數	第一次	第二次	第三次
預計總額	不超過前次發行總額	不超過前次發行總額	不超過前次發行總額
用途	因應業務發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資其他因應本公司未來發展之資金需求	因應業務發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資其他因應本公司未來發展之資金需求	因應業務發展或充實營運資金或償還銀行借款或購置機器設備或轉投資其他因應本公司未來發展之資金需求
預計收益	強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面影響	強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面影響	強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面影響

- 價格訂定之依據及合理性：
 - 價格訂定之依據及合理性，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 價格訂定之依據及合理性，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 定價日期：
 - 定價日期，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 定價日期，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 定價日期：
 - 定價日期，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 定價日期，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。

股東人	與公司之關係	持有股數	持有股數占總發行股數之比例
中興晶品製藥股份有限公司	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
	國泰人壽保險股份有限公司	1,015	0.01%
中興晶品製藥股份有限公司	法人董事	1,015	0.01%

- 資料來源：民國一〇六年年報。
- 股東人內屬略性投資人之必要性及預計收益：
 - 股東人內屬略性投資人之必要性及預計收益，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 股東人內屬略性投資人之必要性及預計收益，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
- 股東人內屬略性投資人之必要性及預計收益：
 - 股東人內屬略性投資人之必要性及預計收益，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。
 - 股東人內屬略性投資人之必要性及預計收益，係為擴充公司經營力，以因應業務發展之需要。

委託書填發須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。