



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.honse.com.tw  
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

**107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

※本次股東常會恕不發放紀念品※



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

**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。

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  
 許可證號碼商字第0134號

107 4944

107 兆遠科技股份有限公司  
 107年股東常會  
 出席簽到卡

時間：107年6月13日(星期三)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)

股東戶號：  
 股東戶名：  
 持有股數：

親自出席  
 簽名或蓋章

委 託 書

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107年6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：  
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)  
 (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。

- 承認本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 承認本公司民國一〇六年度虧損撥補案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
- 選舉本公司第七屆董事九席(含獨立董事三席)案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 討論解除本公司新任董事之就業禁止案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 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
- 討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
- 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

委託人(股東) 編號

股東戶號	簽名或蓋章
持有股數	
姓名或稱	
徵 求 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或稱	
受 託 代 理 人	簽名或蓋章
戶 號	
姓名或稱	
身分證字號或統一編號	
住 址	

檢舉獎金五萬元，檢舉電話：〇三五四七三三三。  
 向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予  
 一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證  
 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

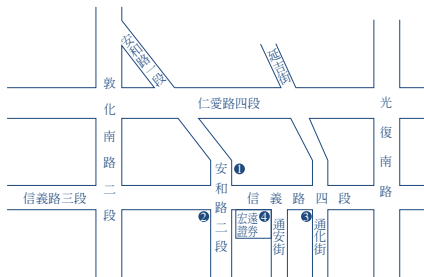
※委託書用紙填寫須知請詳背面說明

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：



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	36.37.235.662.663.292
信義安和路口	20.22.33.38.226.901.902.信義幹線
信義通化路口	20.22.33.37.38.226.292.信義幹線
信義安和站3號出口	捷運淡水信義線

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	
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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇七年六月十三日(星期三)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)，召開一〇七年股東常會...
(一)報告事項：1.民國一〇六年度營業報告。2.民國一〇六年度審計委員會審查報告。3.民國一〇六年度公開募集或私募有價證券辦理情形報告。
(二)承認事項：1.承認本公司民國一〇六年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。2.承認本公司民國一〇六年度虧損撥補案。
(三)選舉事項：1.選舉本公司第七屆董事九席(含獨立董事三席)案。
(四)討論事項：1.討論解除本公司新任董事之就業禁止案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.討論本公司擬辦理減資彌補虧損案。4.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。
(五)臨時動議
二、依公司法第165條規定自107年4月15日起至107年6月13日止停止股票過戶。
三、本次股東會提名候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共六席：中美矽晶製品(股)公司、宏誠創業投資(股)公司代表人彭志強、姚宏梁、徐秀蘭、陳志育及吳政穆。
(2)獨立董事共三席：廖明政、劉至祥及郭政煌。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址:http://mops.twse.com.tw)，請點選【重大訊息與公告→公告查詢→請輸入公司代號：4944→公告種類請點選「候選人名單制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」→請點選「兆遠科技候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)]
四、本次討論解除新任董事及其代表人就業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人就業禁止之限制。
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則請填寫委託書暨出席簽到卡後寄回，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。
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107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊掛於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東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。
九、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107年5月14日至107年6月10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：https://www.stockvote.com.tw)。
十、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 敬啟



董事、獨立董事候選人競業情形

Table with columns: 職稱 (Position), 姓名 (Name), 目前兼任情形 (Current Positions). Lists directors and independent directors like 姚宏梁, 徐秀蘭, 陳志育, etc.

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，且一股東以出具一份委託書，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、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表決權為準。

本公司辦理公開募集或私募有價證券說明：
一、本公司因業務發展需要擬發行或增資擴充資本，為擴大募資管道，特舉辦公開募集或私募有價證券，其發行條件如下：
(一)發行種類及數量：
1. 發行種類：公開募集或私募有價證券。
2. 發行數量：不超過5,000份。
(二)發行對象：
1. 公開募集：凡中華民國國民或中華民國企業均得參加。
2. 私募：符合下列條件之一者：
(1) 關係人：本公司董事、監察人、經理、重要幹部、主要股東、或與其有密切關係之人。
(2) 專業投資人：依證券交易法第43條之2規定，符合下列條件之一者：
a. 最近一年末資產淨額不低於新台幣1,000萬元。
b. 最近一年末所得總額不低於新台幣40萬元。
c. 最近一年末平均每月收入不低於新台幣3萬元。
(三)認購程序：
1. 認購地點：本公司或經本公司委託之經銷商。
2. 認購時間：自公告之日起至截止認購日止。
3. 認購手續：繳納認購款項，並填妥認購申請書。
(四)認購資格：
1. 認購人須符合上述發行對象之規定。
2. 認購人須具有完全行為能力。
3. 認購人須具有中華民國國民或中華民國企業之身分。
(五)認購限制：
1. 認購人不得同時認購本公司之其他有價證券。
2. 認購人不得將認購權轉讓或質押。
3. 認購人不得利用認購機會進行不當行為。
(六)認購風險：
1. 認購人有認購義務，認購後不得撤回認購。
2. 認購人有認購義務，認購後不得撤回認購。
3. 認購人有認購義務，認購後不得撤回認購。
(七)認購費用：
1. 認購費：每份認購費新台幣100元。
2. 手續費：每份認購手續費新台幣10元。
3. 其他費用：認購人應負擔之其他費用。
(八)認購地點：
1. 認購地點：本公司或經本公司委託之經銷商。
2. 認購時間：自公告之日起至截止認購日止。
3. 認購手續：繳納認購款項，並填妥認購申請書。
(九)認購資格：
1. 認購人須符合上述發行對象之規定。
2. 認購人須具有完全行為能力。
3. 認購人須具有中華民國國民或中華民國企業之身分。
(十)認購限制：
1. 認購人不得同時認購本公司之其他有價證券。
2. 認購人不得將認購權轉讓或質押。
3. 認購人不得利用認購機會進行不當行為。
(十一)認購風險：
1. 認購人有認購義務，認購後不得撤回認購。
2. 認購人有認購義務，認購後不得撤回認購。
3. 認購人有認購義務，認購後不得撤回認購。
(十二)認購費用：
1. 認購費：每份認購費新台幣100元。
2. 手續費：每份認購手續費新台幣10元。
3. 其他費用：認購人應負擔之其他費用。

Table with columns: 認購人 (Subscriber), 與公司之關係 (Relationship), 主要認購名稱 (Main Name), 持股比例 (Percentage), 與公司之關係 (Relationship). Lists subscribers like 昇陽光電科技股份有限公司, 新聯上實業基金, etc.

內可轉讓公司備用以計算訂定及實際轉換價格之基準價格，應以定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(一) 定價日：指發行價格公告之日。
(二) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(三) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(四) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(五) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(六) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(七) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(八) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(九) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。
(十) 定價基準：指定價日前一、三或五個營業日前一計算通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價，或定價日前三十個營業日通過收盤價與收盤價平均數扣除無償配股及配股，並加回無償配股後之收盤價。

Table with columns: 次數 (Number), 一次 (First), 二次 (Second), 三次 (Third). Lists subscription details like 認購期限, 用途, 預計收益.

Table with columns: 次數 (Number), 一次 (First), 二次 (Second), 三次 (Third). Lists subscription details like 認購期限, 用途, 預計收益.

三、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
四、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
五、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
六、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
七、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
八、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
九、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。
十、本國內發有價證券發行及/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券、或/或現金增資、或/或海外發有價證券。