

ZINWELL

10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
兆赫電子股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

股東會紀念品：
SUPERARE廚用剪刀三入組



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

證券代號：2485 (87)

郵簡內裝有附件，應作信貼點付郵資
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0014號
元大證券股份有限公司印製 服務專線：(02)2586-5859

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

出席證號碼：

(87) 出席通知書
本股東決定親自出席民國107年6月12日(星期二)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。
此致
兆赫電子股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：
股東姓名：

※出席通知書及委託書兩者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。

出席證號碼：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效

(87) 兆赫電子股份有限公司 107年股東常會
地點：新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
時間：中華民國107年6月12日(星期二)上午九時整

親自
 委託

出席簽到卡

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

- ※電子投票行使暨領取紀念品須知※**
- 紀念品種類：SUPERARE廚用剪刀三入組(紀念品不足時得以等值商品替代)
 - 股東如欲委託徵求人代理出席時，請於107年5月14日至107年6月4日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)
 - 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席通知書及出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月13日至107年6月15日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

107-1

(87) 兆赫電子股份有限公司 股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	印鑑
出生日期	電話
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話
其他事項	

(87) 兆赫電子股份有限公司107年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名		
原登記匯款帳號			
銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	
郵局(700)	局(7位)號	帳(7位)號	原留印鑑

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

- 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
- 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

- 股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及蓋妥原留印鑑於民國107年6月12日前寄回。
- 上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。
- 本年度現金股利俟股東會通過後，另行訂定配息基準日。

兆赫

008589

無償資訊印刷品 (02) 2225-1430

兆赫電子股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
 股東常會日期 107 年 6 月 12 日【徵求股數限 1,000 股(含)以上】

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
1	元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)	黃啟瑞 蕭弘吉 林慶輝 黃啟南 黃啟安	獨立董事: 沙洪	確保公司之永續經營、負責監督公司經營之管理階層、提高公司核心價值、創造股東之最大利益。	1. 台北市承德路三段 210 號 1 樓(元大銀行承德分行)。02-25920000 2. 台北市南京東路三段 221 號(元大銀行南東分行)。02-25458777 3. 台北市衡陽路 42 號(元大銀行城中分行)。02-23822888 4. 新北市永和區中正路 657 號(元大銀行永和分行)。02-82311288 5. 台北市羅斯福路三段 37 號(元大銀行古亭分行)。02-23654567 6. 台北市南京西路 66 號(元大銀行大同分行)。02-25585869 7. 新北市板橋區中山路一段 69 號(元大銀行板橋分行)。02-29536789 8. 桃園市復興路 51-2 號(元大銀行桃興分行)。03-3385518 9. 新竹市民生路 276 號(元大銀行新竹分行)。03-5456688 10. 台中市自由路二段 8 號(元大銀行台中分行)。04-22271799 11. 嘉義市中興路 185 號(元大銀行嘉義分行)。05-2327469 12. 高雄市建工路 715 號(元大銀行三民分行)。07-3951588 13. 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(如附件)(限徵求 1,000 股(含)以上)

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表(摘錄)

徵求地址	徵求電話
台北市中正區博愛路80號11	(02)2388-8750
台北市中正區東區南港一段10號	0907-091-541
台北市中正區復興街76號1樓(亦咖啡餅發行)	0980-137-003
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573
台北市中正區中興路二段201-1號(南港區動物園行隔鄰)	(02)2339-1391
台北市大同區延平北路四段10號1樓(金園豆漿麵)	(02)2545-2249
台北市中山區民生東路二段148號 Toi'foe服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368
台北市中山區建國北路一段98號	0936-128-785
台北市中山區東興路5號1樓(第一線正對面)	0958-327-899
台北市大安區臨安街31號1樓(原三興汽車行隔鄰)	(02)2708-4046
台北市大安區臨安街118號(龍龍店)	(02)8711-3691
台北市信義區和平東路三段341號25號1樓	(02)2739-7920
台北市信義區松山路627-1號(發寶樓樓上,福德松山路口)	(02)2727-4788
台北市士林區德行東路99號(新貝理製)	(02)2831-7286
台北市北投區德信路六路99號1弄20號(近三興樓運富租屋後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277
台北市南港區研究院路一段2號	0968-877-328
台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29號9樓(三華醫院旁)	(02)2428-1713
新北市板橋區板橋路29號(板橋區板橋-中興店)	(02)2258-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美理店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市中和區區區街14號	(02)2940-9256
新北市板橋區板橋路83號21號(鼎利國小旁)	(02)2865-5723
台北市東區復興南路一段118號(弘智發展店)板橋區正對面	(02)2982-4289
新北市板橋區新街路225號23弄12號(台北富邦銀行隔壁)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路142號(興昇坊麵食店隔鄰)	(03)956-0316
桃園市中區區民路214號(嘉利市場對面)11樓入口樓上	(03)494-0700
桃園市平鎮區中興路125號(南平路與復興街對面)	(03)332-4387
桃園市蘆竹區中正路209號(寶城鐵線)第一銀行對面	(03)212-7989
新竹市北區和福街3號(北大路與新豐源旁巷子)	(03)523-6082
新竹市東區西大路97巷8號(牛車麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛路373號(理髮街對面)	(03)552-5276
苗栗縣卓蘭鎮中山路192號(卓蘭鎮公所旁)	(037)276-045
台中市北區英才路184號1樓(陳泰成(大麵羹對面))	(04)2203-9343
台中市大雅區民權路一段133巷19號(國泰華銀基子樓)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佳鋸門旁)	(04)720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信旁)	(04)799-1777
彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家對面)	(04)884-4546
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-356
雲林縣斗六市瑞頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-888
嘉義市西區嘉義街123號(近中山路第三家)	(05)222-2705
台南市東區東區中興路200號(南平路與復興街對面)	(06)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環何明清旁)	(06)294-1371
台南市東區復興路386號(奇機米電行)	(06)313-6348
高雄市民權路440號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三強路13號(與五甲路、福隆高中)	(07)821-0388
屏東縣屏東市東路31號(康寧醫院隔面/屏東農科隔鄰)	0958-226-788
台東市長沙街372號2樓(好地方書局隔鄰)	(08)339-005
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建家電器行)	(038)567-001

全省徵求地點請參照公司網站 <http://www.cleo.com.tw/location.php>

87 兆赫電子股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號
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12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,視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認106年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認106年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 補選獨立董事案。 6. 解除新任獨立董事就業禁止之限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 兆赫電子股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名 或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名 或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名 或名稱 身分證字號 或統一編號 住址		最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話: 事證向集保結算所檢舉,經查證屬實者, 發現違法取得及使用委託書,可檢附具體 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 (011)二五四七三三三三。	107-1

徵求場所及人員簽章處:

兆赫電子股份有限公司107年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國107年6月12日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分,於股東會會場辦理報到),假新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠),召開107年股東常會。會議主要內容:
 (一)報告事項:1.106年度營業報告。2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。3.106年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司截至106年12月31日止背書保證執行情形報告。(二)承認事項:1.承認106年度決算表冊案。2.承認106年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項:補選獨立董事案。(五)其他議案:解除新任獨立董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 股利分派主要內容:現金股利新台幣127,075,615元,每股配發0.4元。
- 本次股東常會補選獨立董事1席。
- 獨立董事候選人名單:
 1.沙洪
 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址:<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 依公司法第209條規定,擬請本次股東常會解除新任獨立董事就業禁止行為。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到;如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後,於股東常會五日前寄(送)達本公司服務代理人:元大證券股份有限公司服務代理部(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓),以利寄發出席證(或出席簽到卡)。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月12日至107年6月9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」股東會電子投票平台,請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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。
- 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。
- 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對股東會各項議案之意見。
- 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。
- 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之表決權為準。
- 委託書格式如上。

兆赫電子股份有限公司董事會 敬啟

008589

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕