

100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
 創惟科技股份有限公司(股票代號:6104)
 股務代理人中國信託商業銀行代理部
 客服專線:(02)6636-5566

323

中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、發給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(限向郵局窗口交寄)

 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國 內 郵 簡
 未書寫正確郵遞區號者，
 應按信函交付郵資



股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字號0038號
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430



立即掃描申辦

開通股務e通知
 股利發放訊息，以電子mail通知您！

※現金股利發放除股東另有書面指示匯款帳號外，將匯入股東原登記匯款帳號；貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後寄回中國信託代理部辦理。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	323
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	創惟
同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
蓋章欄	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	存簿(H)	700 局號

現金股利匯撥申請書

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

**創惟科技股份有限公司
 114年股東常會
 出席簽到卡**

時間：114年6月11日上午9時整
 地點：新北市新店區北新路三段223號2樓
 【台北砂谷II台北砂谷國際會議中心(廳)】

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君 為本股東代理人，出席本公司114年6月11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. 承認一一三年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一一三年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 臨時動議。 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，但股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 創 惟 科 技 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 簽 章 或 蓋 章 簽 章 或 蓋 章	323 創惟

檢舉電話：(02)25473733。
 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：

323

創惟

2025/4/18 09:43 僑風資訊印刷(02) 2225-1430

創惟科技股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期114年6月11日

序號	徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱			
1	王國肇	全通事務處理股份有限公司全台 136 徵求點 請洽 www.acsc.com.tw 或掃描 QR code			
		地址	電話	地址	電話
2	秦曼平	台北市中正區武昌街一段 8 號	(02) 8972-5568	新竹縣竹北市民權街 18 號 (寶實園生活百貨)	(03) 551-4141
		台北市中正區懷寧街 6 號 12 樓之 8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	台中市北區太平路 217 號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
3	林志榮	台北市中正區懷寧街 42 之 1 號 1 樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372	台中市大里區德芳路二段 27 號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
		台北市大同區承德路三段 206 之 2 號 (承三 208 巷口)	(02) 2595-6189	台中市豐原區豐陽路 3 號 (7-11 對面)	(04) 2524-2955
4	國宇投資股份有限公司	台北市中山區吉林路 144 巷 10 號 2 樓	(02) 2563-5077	彰化縣員林市中山南路 191 巷 6 號 (原址 188 號對面巷第 3 間)	(04) 835-0257
		台北市大安區延吉街 135 之 2 號 7 樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412	南投縣草屯鎮炎峰街 3 之 7 號 (土銀斜對面)	(049) 232-7456
5	世鼎股份有限公司	台北市大安區復興南路一段 321 號 1 樓 A17 室 (捷運大安站 6 號出口)	(02) 2501-5529	嘉義市忠義街 68 號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
		台北市士林區德行東路 92 號 (檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007	台南市中西區友愛東街 15 號 (萬川餅店旁)	(06) 228-6026
6	謝漢卿	台北市北投區致遠一路二段 117 號 1 樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台南市中西區西門路二段 407 號 1 樓 (舊大舞台對面)	(06) 221-8925
		新北市板橋區文化路一段 188 巷 7 弄 40 號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976	高雄市鳳山區文化西路 17-7 號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
7	賴威宏	新北市新店區中正路 247 巷 4 弄 2 號 (OK 超商巷內)	(02) 2916-0308	高雄市左營區立信路 221 號	(07) 556-0952
		新北市永和區得和路 373 巷 31 弄 11 號 1 樓 (原永元路)	(02) 2920-8426	高雄市岡山區公園東路 124 號	(07) 623-6250
		台北市三重區安樂街 46 號 (正義北路 247 號全家旁巷內)	(02) 2980-4817	屏東市中正路 131 號 (秀波股務)	(08) 765-7277
8	陳彥慧	宜蘭縣羅東鎮博愛路 14 號	(03) 955-0661	花蓮市福建街 199 號	(03) 833-1010
		桃園市楊梅區新成路 120 號 (永成自行車行)	(03) 475-6783	台東市新生路 331 號	(089) 351-883

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(<https://free.sfi.org.tw>)查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國114年6月11日上午9時整假新北市新店區北新路三段223號2樓【台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司114年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一三年度營業報告。2.一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。3.一一三年度審計委員會查核報告。4.一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認一一三年度營業報告書及財務報表。2.承認一一三年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：[【https://mops.twse.com.tw】](https://mops.twse.com.tw)。
- 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月9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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月12日起至114年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀行信託網站下載印鑑卡使用。
- 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

創惟科技股份有限公司 董事會  敬啟

委託書填表須知

- 委託書應依公司法第一百七十條規定辦理。
- 股東委託他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司與徵求總之書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與股東各項議案之意見。
- 股東親自出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或機構委託委託書之受託代理人者，得由委託人委託他人或受託代理人簽名或蓋章，委託書應填具委託人姓名及身分證明文件，並應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應填具徵求人或受託代理人姓名及身分證明文件，委託書應填具委託人姓名及身分證明文件。
- 徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證明字號或統一編號；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。
- 委託書應於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達後，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，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

紀念品領取說明

- 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年5月12日起至6月5日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自114年5月9日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：6104查詢。
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於114年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自114年6月19日起至6月23日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。