

100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓
創惟科技股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6104)

323

(限向郵局窗口交寄)
中國信託商業銀行為國內外處理業務之目的，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)蒐集與服務相關之您的個人資料，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服務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權本、補充或修正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中國信託商業銀行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。

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

郵簡內裝有附件，應作信貼貼郵資
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號
創惟公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第1聯

第2聯

※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。



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！
(02)6636-5566

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(冊)	700 局號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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人對股東會各項議案之意見。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理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；委託書送達服務代理人後，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。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

創惟科技股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月13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 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113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： <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. 承認一一二年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一一二年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 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 4. 選舉第10屆董事(含獨立董事)。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 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 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 簽名或蓋章 簽名或蓋章	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。可檢附具體事證向集保結

徵求場所及人員簽章處：

創惟科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年6月13日

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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱：「永豐金」，「永豐金證」，「永豐金證券」，「永豐金證券」)	秦曼平	董事： 秦曼平 王國肇 林志榮 謝漢卿 國宇投資股份有限公司 世鼎股份有限公司	1、誠信負責。 2、產品創新。 3、品質提升。 4、永續經營。	1. 永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02) 2381-6288
	王國肇 林志榮 謝漢卿 國宇投資股份有限公司	獨立董事： 蔡彥卿 余尚武 謝明得 汪嵩遠 邵貽沅		2. 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 台北市承德路3段206之2號 (02) 2521-2335 台北市中正區重慶南路一段18號 (02) 2341-0902 台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1 (02) 2311-1376 台北市中正區武昌街一段8號 0933-226-015 台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口) (02) 2331-2141 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 台北市大同區南京西路163號1樓97室 (02) 2555-7396 台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 (02) 2563-5077 台北市中山區合江街188巷2號1樓 (02) 2506-2926 台北市中山區龍江路155巷6號1樓 (長春路口) (02) 2718-0952

【徵求股數限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 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司-全台處理徵求事務所
(全台135個徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及LINE官方帳號搜尋"全通事務")



地址	電話	地址	電話
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	苗栗縣頭份市維新路35號(竹南下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
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	台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	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
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
新北市板橋區東門街30之2號2樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 638-8311
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	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同好後方)	(03) 335-7025	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
新竹市北大路305巷8號(國泰華商旁巷)	(03) 523-7681	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
新竹縣竹北市民權街18號(寶實園生活百貨)	(03) 551-4141	台東市新生路331號	(089) 351-883

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113年5月14日起至6月7日止洽徵求人徵求場所辦理(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113年5月13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：
 - 對象：限已於113年5月14日至6月10日完成電子投票之股東。
 - 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。
 - 領取期間及地點：自113年6月17日起至6月19日止(每日9:00至17:00)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。

開會通知書

- 茲訂於民國113年6月13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113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一、二年度營業報告。2.一、二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。3.一、二年度會計委員會審核報告。4.一、二年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認一、二年度營業報告書及財務報表。2.承認一、二年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第10屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事5人)。
- 採提名制之候選人名單：【董事：秦曼平、王國肇、國宇投資股份有限公司、世鼎股份有限公司】、【獨立董事：蔡彥卿、余尚武、謝明得、汪嵩遠、邵貽沅】。
- 候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 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>】。
- 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，並親視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。
- 如有股東欲委託書，本公司將於113年5月13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(<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113年5月14日起至113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信託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



第4聯

第5聯

第6聯