

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



紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品-統一超商商品卡50元。
- 二、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115年5月11日起至6月3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，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自115年5月8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。
- 三、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】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年5月10日至6月6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115年6月16日起至6月18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。

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



(限向郵局窗口交寄)



股東 台啓



創惟科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月9日

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 2.秦曼平 3.國宇投資股份有限公司 4.世鼎股份有限公司 5.林志榮 6.蔡嘉育 7.賴威宏 8.陳彥慧	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

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。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

<p>(115) 出席簽到卡</p> <p>本股東決定親自出席本公司 115年6月9日舉行之 股東常會，請察照。</p> <p>此致 創惟科技股份有限公司</p> <p>股東： 戶號： 股東： 戶名：</p>	<p>創惟科技股份有限公司股東常會</p> <p>時間：115年6月9日上午9時整 地點：新北市新店區北新路三段223號2樓 【台北矽谷II台北矽谷國際會議中心C廳】</p> <p>股東戶號： 持有股數：</p> <p>親自出席簽章處 </p>
---	---

323 創惟

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野苑飯店旁邊)	(02)2351-6733
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02)2365-6701
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02)2595-6189
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後)	(02)2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	(02)8972-5568
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
台北市中正區懷寧街74號	(02)8972-5210
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02)2740-8229
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02)2555-7396
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鑰)	(02)2556-3138
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02)2535-0758
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02)2542-6127
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02)2501-5528
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02)2547-3039
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02)2762-5690
台北市松山區八德路三段12巷51弄35號1樓(彩券行)	(02)2570-0087
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
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
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02)2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02)2933-0571
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02)2695-3448
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02)2273-0628
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589
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
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02)2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02)2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02)2920-8426
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02)2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618
新北市中和區連城路348號(天下武裝)	(02)2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02)2992-9523
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02)2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國農具行)	(02)2677-2049
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02)2978-8331
新北市三重區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02)2982-4608
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02)2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03)955-0661
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號(富邦證券旁)	0958-616-137
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03)551-4141
新竹縣竹東鎮長春路二段135號(全民書坊)	(03)596-3436
桃園市中壢區中台路15號1樓(近中壢監理站、圖書館、夏慕尼、路易莎)	(03)426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03)335-7025
桃園市龜山區復興三路151號(7-11旁)	(03)335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
桃園市楊梅區中山北路一段12巷4弄2號	(03)288-8234
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國115年6月9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115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一四年度營業報告。2.一四年度審計委員會查核報告。3.一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.一四年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認一四年度營業報告書及財務報表。2.承認一四年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)臨時動議。

二、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>】。

三、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股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。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月8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。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月10日起至115年6月6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。

六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

七、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」。

八、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 1 聯

第 2 聯

※現金股利發放除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。

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	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(II)	700	局號		帳號

現金股利匯撥申請書

第 3 聯

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，或本會公司發給之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與被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，但信託事業或股務代理機構委託委託人、及股務代理機構受託委託書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，應詳填代理機構，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股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東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向股務代理人或股務代理機構通知，逾期委託書以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委託人(股東)	編號	323	創惟
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115年6月9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. 承認一一四年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認一一四年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」： (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	簽名或蓋章			
	徵 求 人	簽名或蓋章	戶 號		
受 託 代 理 人	簽名或蓋章	戶 號			

徵求場所及人員簽章處：

地址	電話
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037)362-196
台中市南區正義街133巷2之1號	(04)2287-2837
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04)2265-9940
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04)2247-6687
台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04)2707-0056
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04)2471-5092
台中市南屯區萬和路一段35之10號(全聯附近)	(04)2380-7417
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04)2277-1106
台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04)2277-1801
台中市大里區德芳路二段27號(享宸養生館)	(04)2407-3827
台中市大里區永興路116號(沛琪洗衣店)	(04)2482-4992
台中市霧峰區中正路788之1號(沅寶王彩券行)	(04)2339-3800
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
台中市龍井區觀光路135巷68號	(04)2635-7570
台中市清水區光華路43巷2號	(04)2622-0217
台中市大甲區大甲街23號	0983-682-764
台中市大甲區青年路33之1號	(04)2681-6841
台中市大甲區五福街60號	(04)2687-2837
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04)722-4669
彰化市三民路237巷57號	(04)729-9815
彰化縣鹿港鎮公正街115號(鹿港國小側門)	(04)778-3848
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
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04)874-2818
彰化縣北斗鎮中山路一段266號(萬八火鍋斜對面)	0926-901-746
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049)232-7456
南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05)596-3540
雲林縣虎尾鎮林森路二段15號(龍之海)	(05)633-8311
雲林縣斗六市九如街4號(圓拉麵)	(05)533-6202
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05)222-3203
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號(google搜尋:埤角股東會紀念品)	0932-961-980
嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05)268-5486
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
台南市東區裕農路647號(裕農安藥局)	(06)208-5939
台南市南區金華路二段96號(金華安藥局)	(06)265-6368
台南市南區明興路1211-2號(灣裡安藥局)	(06)262-3550
台南市北區公園路128號(好鄰藥局)	(06)221-9015
台南市北區公園路128號2樓之9	(06)221-9015
台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06)298-8703
台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06)313-8475
台南市永康區大灣路352號(兩田通訊行)	(06)271-7120
台南市歸仁區中山路一段551號(耀滢3C行動館)	(06)330-1065
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06)635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(搜尋:高雄全通苓雅鳳山股東會)	(07)723-1100
高雄市苓雅區光華一路148-65號(義美食品旁天龍戶外)	(07)716-3735
高雄市苓雅區青年一路48號(四維國小正對面)	(07)222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓(搜尋:中正股務)	(07)237-9898
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
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07)384-9900
高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07)806-4070
高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07)556-0952
高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具行)	(07)371-1885
高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07)722-9124
高雄市鳳山區自強一路221號(多那之咖啡五甲店隔壁)	(07)831-2170
高雄市鳳山區文化西路17-7號(搜尋:高雄全通苓雅鳳山股東會)	(07)777-8800
高雄市鳳山區維新路97-1號(馬光中醫斜對面)	(07)741-1762
高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07)703-3872
高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07)641-4400
高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08)789-0748
花蓮市福建街199號	(03)833-1010
台東市新生路331號	(089)351-883