

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國102年6月11日上午9時整假新北市新店區北新路三段215號2F(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)舉行本公司102年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。3. 101年度監察人查核報告。(二)承認事項：1. 承認101年度營業報告書及財務報表。2. 承認101年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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。**
- ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 四、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

創惟科技股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月11日

※徵求股數限壹仟股(含)以上

徵求人	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	1. 永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路1段2號 TEL：(02)2381-6288				
	2. 全通事務處理股份有限公司徵求場所：				
		地址	電話	地址	電話
		台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
		台北市懷寧街42之1號1樓(村豐機車行)	(02) 2381-8001	宜蘭縣羅東鎮公正路341號(羅東高中斜對面)	(03) 951-5776
		台北市吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
		台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	桃園市泰成路25號(縣府旁土改所對面)	(03) 335-7025
		台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
		台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
		台北市北投區致遠一路二段117號1樓	(02) 2827-9151	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
		台北市內湖區內湖路一段417號(永盛廚具)	(02) 2797-0749	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
		台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
		新北市板橋區東門街30之2號1樓之2	(02) 2956-2019	台南市中區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
		新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
		新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀國國小前)	(02) 2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
	新北市三重區安樂街49-1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市岡山區公園東路122號	(07) 623-6250	
	新北市新莊區公園一路70巷2號(優福旁巷)	(02) 2993-1020	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277	
	新北市三峽區光明路72號1樓	(02) 8671-1099	花蓮市福建街199號	(038) 331-010	

委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，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。
- 委託書應由委託人於格式一或格式二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受委託擔任徵求人，及股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。
- 徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書		委託人(股東)	編號
格式一 (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102年6月11日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)請將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	323 創惟 簽名或蓋章
格式二 (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102年6月11日舉行之股東常會，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。 1. 承認101年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 承認101年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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		徵求人 戶號 姓名或名稱	簽名或蓋章
		受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 統一編號 住址	簽名或蓋章