

100-08
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
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：6104)

323

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

郵資已付

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

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為履行公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、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金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 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107年5月15日起至6月8日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年5月15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107年5月16日至6月12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107年6月14日起至6月19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。

開會通知書

- 一、茲訂於民國107年6月15日上午9時整假新北市新店區北新路三段215號2樓(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.106年度員工酬勞及董事監察酬勞分配情形報告。3.106年監察人查核報告。(二)承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報告。2.承認106年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事及監察人案。(四)討論事項：解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要内容：分配股東現金股利共新台幣116,712,939元，每股預計配發新台幣1.3元。
- 三、1.本次股東會董事、監察人應選人數：董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人。
2.採提名制之候選人名單：【董事：秦豐平、王國華、林志榮、國宇投資股份有限公司、世創投資開發有限公司】、【獨立董事：蔡彥卿、葉勝年】、【監察人：蘇悅應、王郁雯、世鼎有限公司】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
- 四、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止之限制。
本公司董事選舉採候選人提名制，董事候選人於股東常會選舉當選後，擬提請股東常會解除其競業行為之內容如下：
(一)王國華擔任太欣半導體(股)公司董事長兼總經理、創惟科技(股)公司董事長兼總經理。
(二)秦豐平擔任創惟科技(股)公司董事。
(三)林志榮擔任博惟科技(股)公司董事長、崑崙科技(股)公司董事及Genesys Logic America, Inc.董事長。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月15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「委託書免費查詢系統」輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日起至107年6月12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://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 八、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」。
- 九、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

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月15日舉行之股東常會，請 察照。

此致

創惟科技股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

107

創惟科技股份有限公司股東常會

時間：107年6月15日上午9時整
地點：新北市新店區北新路三段215號2樓
(台北矽谷II台北矽谷國際會議中心D廳)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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」, 「永丰金證」, 「永豐金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」)	1. 王國肇 2. 秦愛平 3. 林志榮 4. 蘇悅慈 5. 國宇投資股份有限公司	董事被選舉人名單 秦愛平 王國肇 林志榮 國宇投資股份有限公司 世創投資開發有限公司 獨立董事被選舉人名單 蔡彥卿 葉勝年 監察人被選舉人名單 蘇悅慈 王郁雯 世鼎有限公司	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)公司股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2. 全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (02) 2381-8001 台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁) (02) 2595-6189 台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷) (02) 2506-2926 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 新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口) (02) 2956-2019 新北市新店區五峰路151之1號(木材行) (02) 2915-1413 新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊) (02) 2980-4817 桃園市中壢區中台路25號 (03) 426-0715 苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號 (037) 627-163 台中市西區金山路49之5號 (04) 2372-4785 彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會) (04) 835-0257 南投縣草屯鎮玄峰街3之7號(土銀對面) (049) 232-7456 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) (06) 635-0786 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 屏東市中正路131號(秀波服務) (08) 765-7277
【徵求股數限1,000股(含)以上】				

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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鑑後，於股東常會前寄回。

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元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。				原登記匯款帳號				創惟								
	二、	未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票票款。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)				現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。												
印鑑			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							帳號					

現金股利匯撥申請書

[illegible]

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編 號 (323)	創 性
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107年6月15日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) ☐ (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106年度營業報告書及財務報表： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認106年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 改選董事及監察人案。 4. 解除新任董事就業禁止之限制案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 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	二、 發 現 違 法 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 受 託 書 行 為。 檢 算 所 檢 舉 電 話 ： (02)25473733。 最高給予檢舉獎金五萬元， 附具體事證向集保結	股東 戶 號 姓名 或 名 稱 持 有 股 數	簽 名 或 蓋 章		
			微 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 或 身 分 證 號		
			住 址		

徵求場所及人員簽章處：