

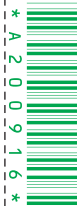
100003

台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
創泓科技股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：7714)

916

(限向郵局窗口交寄)  
中國信託商業銀行代理部  
中僑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股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁絡標本、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，但中僑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。

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



第1聯

# 股東 台啟

郵簡內裝有兩件，應作信函貼郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼蘭字第0038號  
創泓公司印製，服務專線：(02)2225-1430



立即掃描申辦  
(02)6636-5566  
**開通股務e通知**  
股利發放訊息，以電子mail通知您！

本次股東常會恕不發放紀念品

※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	916
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	創泓
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
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。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、股務代理機構，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，以書面向股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

創泓科技股份有限公司  
113年股東常會  
出席簽到卡

時間：113年6月20日上午10時整  
地點：臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓

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20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. 民國112年度營業報告書及財務報表案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 民國112年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修改公司章程部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 辦理盈餘轉增資案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 6. 修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 7. 修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 8. 修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 9. 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 創泓科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		一、檢舉電話：(02)二五四七三三三三。 二、發現違法取得及使用委託書，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。		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 受託代理人	916 創泓 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

村里

街路

巷弄

號

之

(樓)

號

號

號

號

號

號

號

號

收

創泓科技股份有限公司 中國信託商業銀行代理部



第4聯

1000-003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國113年6月20日上午10時整假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(受理股東報到時間：上午9:30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.民國112年度營業報告書。2.民國112年度審計委員會審查報告書。3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。5.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。6.訂定「道德行為準則」案。7.訂定「永續發展實務守則」案。(二)承認事項：1.民國112年度營業報告書及財務報表案。2.民國112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修改公司章程部分條文案。2.為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。3.辦理盈餘轉增資案。4.修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、董事會決議通過本公司112年下半年度盈餘分派現金股利新台幣16,200,000元，每股配發新台幣1元。
- 三、盈餘轉增資主要內容：擬辦理盈餘轉增資2,430,000股，每股配發股票股利1.5元，即每仟股配發150股。
- 四、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>】。
- 五、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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月20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。
- 七、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21日起至113年6月17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。
- 八、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。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

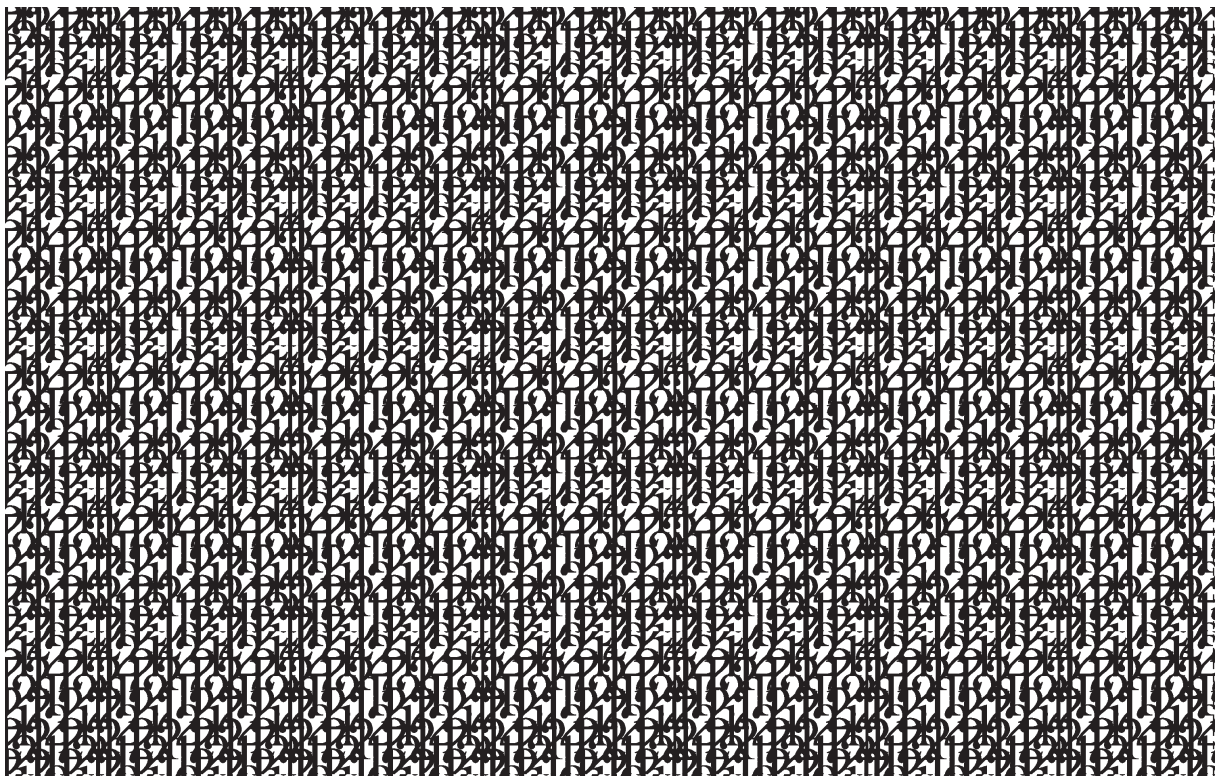
此致  
貴股東

創泓科技股份有限公司 董事會 敬啟



第5聯

第6聯



創泓