

106
鑫創科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
 台北市大安區敦化南路2段97號6樓
 電話：(02)2325-3800(代表線)
 網址：http://www.masterlink.com.tw

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第808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 台啓

56

※貴股東如欲委託代理出席，請於100年5月23日至100年6月16日止（星期例假日除外）攜帶背面第三聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

100 出席通知書

本股東決定親自出席一〇〇年六月二十三日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
 鑫創科技股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

請簽名或蓋章

年 月 日

出席編號：56

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

鑫創科技股份有限公司一〇〇年股東常會

100 出席簽到卡

時間：100年6月23日上午十時整
 地點：新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)

股東戶號：
 持有股數：

第二聯：出席簽到卡

股東戶名：
 (或代理人姓名)
 通訊地址：

出席編號：56

56 鑫創科技股份有限公司 股東印鑑卡

戶號	戶籍地	留存印鑑
戶名		
法定代理人姓名		
身分證字號	通訊處	
出生日期		
電話		<small>本股東凡股票事務處理依公開發行之公司股務處理準則規定自即日起以上列印鑑為憑。</small>

56 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

1. 上列印鑑卡若有列印資料者，係表示台端為新戶或尚未繳交資料之舊戶，請自行填寫身分證統一編號並加蓋印鑑，併同身分證正反面影印本乙份寄回。內容如有不符請自行更正並於更正處加蓋印鑑，以維護貴股東權益。
2. 未成年之股東，印鑑卡須加蓋法定代理人印鑑。

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股東委託他人代理，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委託代理人者視為委託出席。
- 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 四、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與擬支持被選舉人背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

106

台北市敦化南路2段97號6樓(敦南摩天大廈)

56

鑫創科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部

收

請自貼
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷弄 號之 (樓)
寄件人： 緘

100-1 56

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100年6月23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 鑫創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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100年6月23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)承認九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (2)承認九十九年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (3)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 鑫創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號			
		地 址			

第三聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國100年6月23日(星期四)上午十時整，假新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)，舉行本公司一〇〇年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告。2.九十九年度監察人查核報告。(二)承認事項：1.承認九十九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。2.承認九十九年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自100年4月25日起至100年6月23日止，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦補報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於100年5月23日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfib.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」查詢。(證券代號：3259)。如有選舉議案，委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

鑫創科技股份有限公司 董事會



敬啟

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0060號
元富證券(股)公司 TEL:(02)2325-3800
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

Y5013138 永信資訊(02)22982928 9.5x12吋