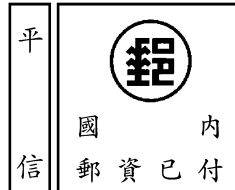


106  
**鑫創科技股份有限公司** 服務代理人  
**元富證券股份有限公司** 服務代理科  
 台北市大安區敦化南路2段97號6樓  
 電話：(02)2325-3800(代表線)  
 網址：http://www.masterlink.com.tw/stock/index.htm

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



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

股東常會恕不發放紀念品

第一聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

**97 出席通知書**

本股東決定親自出席九十七年六月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

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

鑫創科技股份有限公司九十七年股東常會

**97 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：97年6月13日上午十時整  
 地點：新竹縣竹北市縣政九路130號

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

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		

本行凡股東委託辦理各項業務時，應將此卡與委託書同時提出，以便核對。如有遺失，請向本行掛失。

56 身分證正反面影本浮貼處

★注意事項：

- 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。
- 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

- 委託書應依「公司法」相關規定辦理。委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應與委託人親自出席簽到卡同時提出，以便核對。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應與委託人親自出席簽到卡同時提出，以便核對。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應與委託人親自出席簽到卡同時提出，以便核對。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應與委託人親自出席簽到卡同時提出，以便核對。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應與委託人親自出席簽到卡同時提出，以便核對。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應與委託人親自出席簽到卡同時提出，以便核對。

日期	客戶	業務	圖文	小梅
顏色	數量	一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊·FAX:02-22982965		

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 股務代理科

收

請自貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里 路街 段 巷 弄 號之 (樓) 郵政信箱號碼

寄件人：

職

97-56

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	
<b>格式一</b> 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97年6月13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	<b>格式二</b> 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97年6月13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)承認九十六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)承認九十六年度盈虧撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (3)討論修訂本公司背書保證作業辦法： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (4)討論修訂本公司股東會議事規則： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (5)討論九十六年度上櫃前現金增資案適用免徵營利事業所得稅： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (6)討論公司章程修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 (7)其他議案及臨時動議。 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	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
地址	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		
	地址	身分證字號或統一編號	簽名或蓋章		

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97年6月13日(星期五)上午十時整，假新竹縣竹北市縣政九路130號，舉行本公司九十七年股東常會。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.九十六年度營業報告。2.九十六年度監察人查核報告。3.修訂董事會議事規則報告。4.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項：1.承認九十六年度營業報告書及財務報表。2.承認九十六年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司背書保證作業辦法。2.討論修訂本公司股東會議事規則。3.討論九十六年度上櫃前現金增資案適用免徵營利事業所得稅。4.討論公司章程修訂案。(四)其他議案及臨時動議。
- 遵照公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。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理補報到手續。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科，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97年5月13日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<http://free.sfb.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)
- 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



臺灣郵政股份有限公司許可號碼儲字第0060號  
元富證券(股)公司 TEL: (02)2325-8800  
郵簡內裝有附件，應作伴信函貼付郵資

Y5010080 永信資訊(02)22982928

日期	客戶	業務	圖文	小梅
顏色	數量	一經定稿即以此版面印刷，請仔細校對，無誤後簽名。並請(正、背面)全部回傳本公司 永信資訊·FAX:02-22982965		