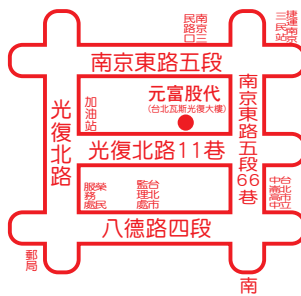


105410

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 服務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02)2768-6668(代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw/



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啟

156

因應防疫召開股東會注意事項
一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

* 貴股東如欲委託代理出席，請於110年5月22日至110年6月9日止攜帶背面第五聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所洽辦。
(限徵求1,000股(含)以上，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)【徵求場所請詳閱第三聯】

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

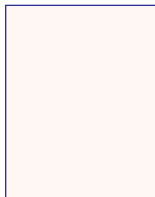
鑫創科技股份有限公司

一一〇年六月二十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號：
股東：
戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券服務代理部
加蓋登記章處。

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：156

鑫創科技股份有限公司一一〇年股東常會

156 親自出席簽到卡
委託

時間：110年6月21日(星期一)上午十時整
地點：新竹縣竹北市台元街26號(園區會館二樓劇場式會議廳)

股東戶號：
持有股數：

鑫創科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 110年6月21日

徵求人委託代為處理徵求事務徵求場所(地址/電話)摘錄表
長龍會議顧問股份有限公司
全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/> 全台徵求點

第三聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	林俊宏	董事	1.林俊宏 2.第一商業銀行受託保管錕俠株式會社投資專戶代表人：畑中幸二郎 3.中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶代表人：楊子霽 4.胡定中 5.邱保鐘	1.秉持企業倫理精神關懷員工，強調以人為本，並提供挑戰性的工作環境。 2.透過創新及團隊合作，提供顧客最有競爭力的產品與服務，創造顧客最大價值。 3.提升公司核心價值並創造股東最大利益，持續提升公司在產業的競爭優勢。 4.秉持企業永續經營的目標，善盡企業社會責任。	1.長龍會議顧問股份有限公司暨全省徵求場所 電話：(02)2388-8750 地址：台北市博愛路80號B1
2	胡定中	不適用			
3	黃啟模	獨立董事	1.黃啟模 2.林耿步 3.侯一郎		

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

辦理私募現金增資發行普通股案

- 一、本公司為充實營運資金、償還借款及引進長期策略合作夥伴，擬於普通股不超過一仟伍佰萬股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股...
二、價格訂定之依據及合理性：
(1)本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成。
(2)價格訂定之合理性：
1. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
3. 實際之發行價格於不低於股東會議決成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
(3)股東權益之影響：本次私募普通股價格如依前述之定價成數致低於股票面額而造成累積虧損時，將視市場及公司營運狀況，以未來年度所生盈餘或公積彌補、減資或其他法定方式辦理。
三、特定人選擇方式與目的、必要性及預計效益：
目前尚無已洽定之應募人，將依證交法第四十三條之六相關規定辦理，擬洽詢之應募人應符合主管機關所定條件之策略性投資人，其相關資格證明擬提請股東會授權董事會全權處理之，並符合下列條件：
(1)應募人之選擇方式與目的：
應募人之選擇為可協助本公司新產品市場拓展所需各項資源，協助新產品業務開發訓練及通路拓展等，以幫助本公司提升競爭優勢。
(2)必要性及預計效益：
有鑑於近年來本公司新產品之市場對產品需求之變化，為提升本公司之競爭優勢，擬引進對本公司未來產品銷售與市場發展有助益之策略投資人。將可提高技術、改良品質、增進效率、擴大市場等。
四、辦理私募之必要理由：
(1)不採公開募集之理由：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股，達到有效降低資金成本並確保資金籌集效率，另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
(2)資金用途：償還銀行借款及充實營運資金等。
(3)預計效益：預計將可因應未來業務成長所需、節省利息支出、改善財務結構或增加公司長期發展競爭力，同時藉私募引進策略夥伴。
五、本次私募現金增資發行新股採無實體發行，除其轉讓需依證券交易法第43條之8辦理外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
六、本年度私募現金增資發行新股，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第15條規定，該私募有價證券限制轉讓期滿，應先向櫃檯中心申請同意函，並於據以向主管機關完成補辦發行審核程序後始得提出上櫃申請。
七、有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請股東會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。
八、有關私募普通股之權利、義務或任何與本次私募有關之未盡事宜，如因主管機關核准或法令修正而需變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
九、本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t116sb01，請點選【公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私募資料查詢】及本公司網站（網址：http://www.3system.com.tw）。

110-1(156)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

委託書
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110年6月21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. 一〇九年度營業報告書及財務報告案：
(1)承認(2)反對(3)棄權
2. 一〇九年度虧損撥補案：
(1)承認(2)反對(3)棄權
3. 修訂本公司「董事選任程序」案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
4. 擬辦理私募現金增資發行普通股案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
5. 選舉第九屆董事。
6. 解除新任董事及其代表人就業禁止限制案：
(1)贊成(2)反對(3)棄權
7. 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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
鑫創科技股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「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，不得以另一部分股權委託他人代理，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受託代理人者視為委託出席。
三、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。
四、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)。
五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司服務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司服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。

鑫創科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒：

- 一、訂定於中華民國110年6月21日(星期一)上午十時整，假新竹縣竹北市台元街26號(國區會館二樓劇場式會議廳)，舉行本公司110年股東常會。受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處同開會地點。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.健全營運計劃執行情形報告。4.私募普通股現金增資變更情形報告。(二)承認事項：1.一〇九年度營業報告書及財務報告案。2.一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「董事選任程序」案。2.擬辦理私募現金增資發行普通股案。(四)選舉事項：選舉第九屆董事。(五)其他議案：解除新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，輸入證券代號選擇電子書-年報及股東會相關資料-股東會各項議案參考資料或議事手冊)。
三、本次股東會選任董事8席(含獨立董事3席)，採候選人提名制，候選人名單為：【董事：林俊宏、第一商業銀行受託保管鐘儀株式會社投資專戶代表人：畑中幸二郎、中國信託商業銀行受託保管美商金士頓科技股份有限公司投資專戶代表人：楊子霽、胡定中、邱保鐘、證豐投資有限公司】，【獨立董事：黃啟樸、林耿步、侯一郎、江建勳】，候選人學歷等相關資料查詢網址為：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10。
四、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之就業禁止限制。
五、擬辦理私募現金增資發行普通股案，說明詳閱第四聯。
六、遵照公司法第165條規定，自110年4月23日起至110年6月21日止，停止股票過戶登記。
七、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，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
八、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總最遲於110年5月21日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：https://free.sfi.org.tw)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：3259)。
九、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月22日至110年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
十、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
十一、本次股東常會恕不發放紀念品。
十二、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

