



106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

創控科技股份有限公司 股務代理人  
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

市縣區鄉鎮里路街段巷弄號之(樓)

寄件人：

緘

### 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

### 指派書

茲指派 君  
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司  
一一三年五月二十七日股東常會，  
依法行使一切股東權利。

此致  
創控科技股份有限公司  
法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

### 創控科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年五月二十七日(星期一)下午二時整，假新北市中和區中山路二段351號B1樓(晶宴會館會議廳)，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為下午一時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 112年度現金股利分配情形報告。5. 修正「董事會議事規範」部分條文報告。6. 修正「永續發展實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書及財務報表案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正「股東會議事規則」部分條文案。2. 本公司申請股票上市(櫃)案。3. 擬辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，以及原股東全數放棄優先認購權案。(四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘分配案主要內容：股東現金股利業經董事會決議通過，擬分配新台幣48,187,760元，每股配發新台幣0.8元。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年三月二十九日起至一一三年五月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月27日至113年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致  
貴股東

創控科技股份有限公司董事會 敬啟

