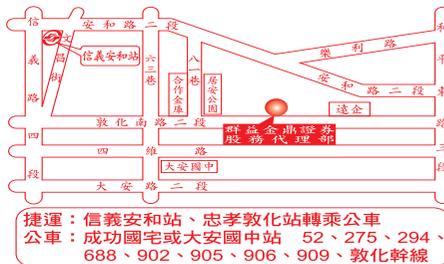


106420

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  
辦理時間：週一至週五上午8：30~下午4：30  
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：6909  
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵簡內裝有附件，應作信店信局貼郵票字號0042號  
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第1505號  
群益金鼎證券公司印製，匯路專線：(02)2702-3999

# 股東 台啓

## 本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及  
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知  
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

114-028

028 創控科技股份有限公司  
一一四年股東常會  
出席簽到卡

時間：114年5月28日(星期三)下午二時整  
地點：新北市中和區中山路二段351號B1樓  
(品宴會館會議廳)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 自或 出蓋 席章
--	----------------------

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114年5月28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. 113年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 113年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修正「公司章程」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 修正「取得或處分資產作業程序」部分條文案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 擬發行114年度限制員工權利新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 全面改選董事案。 8. 解除新任董事就業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 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 創控科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數	姓名或稱 徵 求 人	簽名或蓋章
二、發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 者 ， 可 檢 附 具 體 事 實 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： (02)二五四七三三三三。 一、禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。		姓名或稱 戶 號	受 託 代 理 人	簽名或蓋章
		姓名或稱 身分證字號 或統一編號	戶 號	
		住 址		

徵求場所及  
人員簽章處：

### ※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星展銀行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025				

### 創控科技股份有限公司一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書(028)

1. 本匯款申請書請於114年5月28日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號			
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名			
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)			
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

034549



