

106047
 創威光電股份有限公司 服務代理人 上櫃代號：6530
 宏遠證券股份有限公司 服務代理部
 服務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
 郵寄專用信箱：台北郵政第 96-877 號信箱
 服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw
 股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

113年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵簡
(未書寫正確郵遞區號者，
應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

股東 台啓

※本服務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等辨識個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務與投資資料)，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

創威光電股份有限公司 組織登記證(台)經商字第0134號
 郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵務管理局特准掛號認爲新聞紙類 郵務特准掛號認爲新聞紙類
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類 郵務特准掛號認爲新聞紙類 郵務特准掛號認爲新聞紙類

113 6530

113 創威光電股份有限公司
 113年股東常會
 出席券
 出券券卡

時間：113年5月31日上午九時三十分
 地點：台北市大安區羅斯福路四段85號B1
 (集思台大會議中心洛克廳)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：

親自出席
 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113年5月31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. 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 2. 承認本公司112年度盈餘分配案。(1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權
 3. 本公司擬以資本公積發放現金案。(1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 4. 修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權
 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，但服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
 創威光電股份有限公司
 授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號 或統一編號		
住 址		

一、發
 二、發
 三、發
 四、發
 五、發
 六、發
 七、發
 八、發
 九、發
 十、發
 十一、發
 十二、發
 十三、發
 十四、發
 十五、發
 十六、發
 十七、發
 十八、發
 十九、發
 二十、發
 二十一、發
 二十二、發
 二十三、發
 二十四、發
 二十五、發
 二十六、發
 二十七、發
 二十八、發
 二十九、發
 三十、發
 三十一、發
 三十二、發
 三十三、發
 三十四、發
 三十五、發
 三十六、發
 三十七、發
 三十八、發
 三十九、發
 四十、發
 四十一、發
 四十二、發
 四十三、發
 四十四、發
 四十五、發
 四十六、發
 四十七、發
 四十八、發
 四十九、發
 五十、發
 五十一、發
 五十二、發
 五十三、發
 五十四、發
 五十五、發
 五十六、發
 五十七、發
 五十八、發
 五十九、發
 六十、發
 六十一、發
 六十二、發
 六十三、發
 六十四、發
 六十五、發
 六十六、發
 六十七、發
 六十八、發
 六十九、發
 七十、發
 七十一、發
 七十二、發
 七十三、發
 七十四、發
 七十五、發
 七十六、發
 七十七、發
 七十八、發
 七十九、發
 八十、發
 八十一、發
 八十二、發
 八十三、發
 八十四、發
 八十五、發
 八十六、發
 八十七、發
 八十八、發
 八十九、發
 九十、發
 九十一、發
 九十二、發
 九十三、發
 九十四、發
 九十五、發
 九十六、發
 九十七、發
 九十八、發
 九十九、發
 一百、發

徵求場所及人員簽章處：

創威光電股份有限公司113年現金股利匯撥同意書

股東戶號	
股東戶名	
原登記或集保提供帳號	(帳號正確者免寄回)
銀行代號	銀行名稱
帳號(含分行代號、科目、帳號、檢號)限本人帳號	
郵局	700
局號	
帳號	
說明事項	簽名或蓋章
一、新增或變更帳號者，請填寫本人之匯款銀行帳號，並簽名或蓋章後於113年5月31日前寄回。 二、原登記或集保提供帳號無誤且同意匯款者免寄回。 三、匯款帳號將依 貴股東自行回函填寫之帳號為優先匯款之依據。未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動基本資料)帳號為匯款之依據。 四、匯費或郵費由 貴股東現金股利中扣除。 五、現金股利50元以下且無匯款帳號者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。	

指 派 書

茲指派 君
 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司民國
 一一三年五月三十一日股東常會，依法行使
 一切股東權利。

此致
 創威光電股份有限公司
 法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

開會通知書

- 一、茲訂於民國一一三年五月三十一日上午九時三十分，假台北市大安區羅斯福路四段85號B1（集思台大會議中心洛克廳），召開一一三年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時，報到處同開會地點，議程如下：
- (一)報告事項：1.112年度營運狀況報告案。2.112年審計委員會審查報告案。3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(二)承認事項：1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司112年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.本公司擬以資本公積發放現金案。2.修訂本公司「股東會議事管理辦法」案。
(四)臨時動議。
- 二、本公司112年度盈餘暨資本公積分派現金案，業經本公司董事會決議擬訂如下：
- (一)股東配發現金股利總金額為新台幣40,500,000元，每股配發1.2元(盈餘分配1.125元；資本公積分配0.075元)。
(二)本分派案如嗣後因買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或因員工依據員工認股權憑證發行辦法行使員工認股權而發行新股、發行或收回限制員工權利新股及其他因法令等因素致影響本公司流通在外股份總數，而需配合變更每股配發金額者，擬請股東常會授權董事長全權處理之。
(三)本次現金股利之分配計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司之其他收入。現金股利之配息基準日及發放日等相關事宜，俟股東常會決議通過後，授權董事長訂定之。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請於公開資訊觀測站<https://mops.twse.com.tw>/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，輸入本公司代號(或簡稱)及年度後，點選「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 四、依公司法第165條規定自113年4月2日起至113年5月31日止停止股票過戶。
- 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月1日至113年5月28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>)。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席簽到卡及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東若委託代理人出席時請填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司服務代理人宏遠證券股份有限公司服務代理部，俟經核對資料無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯(簽名或蓋章)親駕會場出席。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 八、若有徵求人資料，本公司將於113年4月30日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司服務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

創威光電股份有限公司董事會 敬啓



注意事項：

- 一、紀念品名稱：超商禮物卡。
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、貴股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品，請於徵求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所洽辦(限徵求股數1,000股(含)以上)。
- (一)徵求期間：113年4月30日起至113年5月17日止(例假日除外)
(二)徵求地點：徵求人彙總名單及徵求地點詳如右表，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求。
- 四、股東會當天領取紀念品：
- (一)親自出席股東會者：不限股數。
(二)委託他人代領紀念品：限1,000股(含)以上。
(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放到會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。
- 五、採電子方式行使表決權之股東，於下述期間持開會通知書第一聯、或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或持身份證明文件擇一皆可，至下列地點領取，此期間內非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
- (一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：113年6月11日上午9時起至113年6月13日下午4時30分止。
(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：宏遠證券股份有限公司服務代理部，地址：台北市信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

創威光電股份有限公司113年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期：113年5月31日

限徵求1,000股(含)以上

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	宏遠證券股份有限公司(簡稱：宏遠證/宏遠証券/宏遠証券/宏遠証卷)	1. 陳文宗 2. 唐進賢 3. 陳振通 4. 蔡河鑫 5. 白金隆	1. 宏遠證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市大安區信義路四段236號 3樓 電話:(02)2326-8818 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如下表) 地址:台北市大同區承德路三段206之 2號 電話:(02)2521-2335

創威光電股份有限公司 敬啓 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之證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902	桃園市桃園區愛八街15號(麵包店後巷)	(03) 335-7025
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓42樓之1	(02) 2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(原區民義勇街後巷)	(03) 367-1202
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
台北市中正區懷寧街43之1號1樓(心泰軟具園料理便當)	(02) 2331-6372	新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396	苗栗縣頭份市維新街35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	台中市南區正義路133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市中山區合江街188巷2樓1樓	(02) 2506-2926	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(04) 2407-3827
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮光峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007	雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之灣唱片行)	(05) 633-8311
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市板橋區文化路一段188巷7弄10號(油庫市場內)	(02) 2257-2976	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商內)	(02) 2916-0308	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯聚銀行旁巷內)	(02) 2980-4817	高雄市新興區中正路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
新北市鶯歌區中正一路93號(全國銀行)	(02) 2677-2049	高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661	花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715	台東市新街路331號	(089) 351-883

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、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。
- 三、徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 四、其他議案事項性質依本規定列示。
- 五、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。