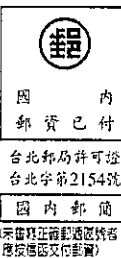


106047
創新新客售股份有限公司 服務代理人 上櫃代號: 3085
宏達證券股份有限公司 服務代理人
服務代理人地址: 台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱: 台北 郵政第 96-877 號信箱
服務專線: (02)2326-8818 網址: http://www.honsec.com.tw
股東會24小時語音專線: (02)2326-8819

113年第一次股東臨時會通知請先拆閱

※ 服務營業時間: 週一至週五上午九時至下午四時三十分



台北郵局許可證
台北字第2154號

國內郵簡

(未貼足郵資者, 應按地區交付郵費)

股東 台啓

※ 本股務代理人所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、護照號碼、電話、住址等)以及個人資料及業務帳、銀行帳、股數等財務與投資資料, 僅會在辦理股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, 請逕洽本股務代理人。

113 3085

113 創新新客售股份有限公司
一一三年第一次股東臨時會
出席發到卡

時間: 113年4月2日上午九時整
地點: 台北市大同區承德路一段46號8樓
801教室

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 所由委託人親自簽名, 不得以蓋章方式代替, 為本股東代理人, 出席本公司113年4月2日舉行之第一次股東臨時會, 代理行使如下列授權事項:
(一) 代理本股東出席會議事項行使股東權利。(含開會決議)
(二) 代理本股東就下列各項決議行使本股東所委託表示之權利與意見, 下列委託事項均選, 視為對各該項表示承認或贊成。
1. 董事選舉辦法修訂案 (1) 增設(2) 及(3) 案
2. 全面改選董事案
3. 解聘第十一屆董事會暨改選之限制案 (1) 增設(2) 及(3) 案
二、本股東未於前項「內」部建設範圍內同時與選者, 視為全權委託, 但該項代理權僅得轉任委託代理人者, 不得轉任全權委託, 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項全權處理之。
四、請持出席證, 或出席發到卡(即委託書)出席, 如持該項開會, 本委託書即告失效(限此一會)。
此致
創新新客售股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號	姓名或蓋章	
持有股數		
姓名或蓋章	股東人	姓名或蓋章
戶號		
姓名或蓋章	委託代理人	姓名或蓋章
戶號		
姓名或蓋章		
身分證字號		
及統一編號		
住址		

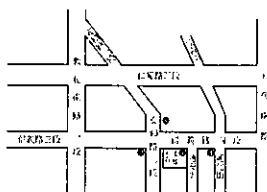
徵求場所及
人員簽章處:

※ 注意 事項

貴股東鈞鑒:

本次股東臨時會恕不發放紀念品, 不便之處尚祈見諒。

本公司股務代理部營業地點如下:



站名	可搭乘公車或捷運
信義路口	59, 57, 205, 602, 653, 292
信義站	20, 22, 38, 39, 226, 291, 292, 信義幹線
信義安和站	捷運淡水信義線
信義站	20, 22, 38, 39, 226, 292, 信義幹線

創新新客售股份有限公司 敬啓

M-B01-1070411-06 創新新客售113臨 No.1 1130311/JF3



一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名

張春強

開會通知書

- 一、茲訂於一一三年四月二日上午九時整，假台北市大同區承德路一段46號801教室召開一一三年第一次股東臨時會，受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到時間開會地點，其議程如下：
(一)討論事項：董事選舉辦法修正案。
(二)選舉事項：全面改選董事案。
(三)其他議案：解除第十一屆董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定自113年3月4日起至113年4月2日止停止股票過戶。
- 三、本次股東會從名制候選人名單及學歷等相關資料如下：
候選人名單：(1)董事共四席：兆祥管理顧問有限公司代表人：劉兆生、兆祥管理顧問有限公司代表人：王柏傑、兆祥管理顧問有限公司代表人：葉景輝、兆祥管理顧問有限公司代表人：許國豪。
(2)獨立董事共三席：吳宗隆、方祥祺、蔣宏宜。
候選人學歷等相關資料請詳公開資訊觀測站：(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，請點選【重大訊息與公告】公告查詢一請於人公司代院：30655→公告種類請點選「候選人名單制選任董事相關公告(上市櫃及證信公司)」，請點選「創新新零售候選人名單公告」(點選詳細資料進入查詢)。
四、本次討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制係依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制，有關新任董事兼任情形，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(含委託書等資料)查詢股東會各項議案參考資料。
五、除於公開資訊觀測站公告外，特請來函，並隨附股東臨時會出席券及委託書各乙份，至希 查照撥付出席。實股東若委託代理人出席時請填具委託書並出席券到卡後拆裝寄回，並請於開會五日以前寄達本公司服務代理人宏達證券股份有限公司服務代理部，俾能對資料核對後，即在出席券到卡內加蓋委託書，仍寄交 實股東代理人收執，以憑出席股東臨時會。親自出席者，請持第一聯《簽名或蓋章》親到會場出席。
六、股東、徵求人及委託代理人應於出席股東臨時會時，攜帶身分證明文件，以備核對。
七、若有徵求人資料，本公司將於113年3月15日製作徵求人徵求資料彙總表函請證券交易所轉請各基金會，投資人如欲查詢，可直接進入網址：<https://office.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、本次股東臨時會委託書說驗密碼請向宏達證券股份有限公司服務代理人。
九、本次股東會決議得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年3月18日至113年3月30日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。
十、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

創新新零售股份有限公司董事會



敬啟

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。

M-B01-1070411-06-1 創新新零售113臨 No.1 1130311/JF3

一經定稿即以此版面印刷
請仔細校對後簽名

張春強