

第一聯

第二聯

第三聯

創新新零售股份有限公司113年第三次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年11月26日(星期二)上午十時整，假台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室召開本公司113年第三次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)報告事項：113年私募辦理情形。(二)討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。(三)選舉事項：本公司全面改選董事案。(四)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(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(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自113年10月28日起至113年11月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽台新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
- 五、如有股東徵求委託書：本公司將於113年11月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基倉網站；投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://trec.sti.org.tw>)，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 六、本次股東會全面改選董事九名(含獨立董事四名)。採提名制之候選人名單：董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人李雲琴、董事台灣健康運動投資股份有限公司代表人林育群、董事慶欣鋼鐵股份有限公司代表人黃于嘉、董事易昇鋼鐵股份有限公司代表人曾名綱、董事易昇鋼鐵股份有限公司代表人張宏宇、獨立董事曹維傑、獨立董事蔡佩君、獨立董事王俊佳、獨立董事陳怡仁，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：<https://mops.twse.com.tw>)。
- 七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、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11月9日至113年11月23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/電子投票」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

※本次股東臨時會無發放紀念品

創新新零售股份有限公司 董事會



敬啟

104946 台北郵政第46-300號信箱

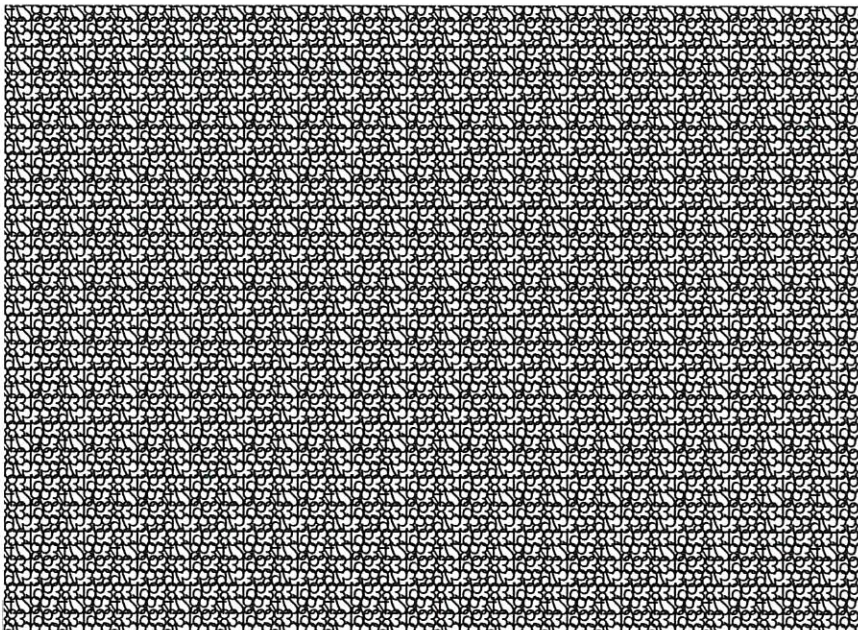
第五聯

(請貼郵票)

960

創新新零售股份有限公司股務代理人
台新綜合證券股份有限公司股務代理部 收

市縣區鄉鎮里路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號



指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公
司一一三年十一月二十六日第三次股
東臨時會，依法行使一切股東權利。
此致
創新新零售股份有限公司
法人股東蓋章：

中華民國113年 月 日

校對	
日期	次數
113.11.01	3 正
客戶簽章	業務簽章
張春強	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

請填寫基本需求	
1.交寄日期	月 日
2.列印股東人數(加計零股補單)	
3.紙張印刷總份數(含空白)	
4.空白開會通知書 ☐ 不需印流水號 ☐ 印流水號	

公司名稱

(郵簡12吋3模 每箱1000張
平信14吋4模 每箱2000張)