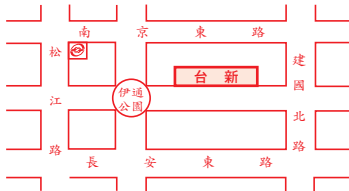


創新新零售股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址: www.tssco.com.tw
 親自辦理地址: 104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址: 104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話: (02)2504-8125 公司代號: 096
 證券代號: 3085

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306、307、672、282、
292、266、棕9
捷運站名：松江南京站(4號出口)



**本次股東臨時會
無發放紀念品**

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

本服務代理部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

股 東 台 啓

委託書用紙填發須知

- 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、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。
- 三、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。
- 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 六、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。
- 七、委託書格式如第三聯所示。

請由此虛線撕開

(096) 創新新零售股份有限公司 113年第二次股東臨時會出席簽到卡 時間：113年7月30日（星期二）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： 持有股數： 股東戶名： 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7月30日舉行之第二次股東臨時會，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。 - 全面改選董事案。 - 解除第十二屆董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權。 二、本股東未於前項口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 創新新零售股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日	委託人（股東）		編號	113-096
	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							

徵求場所及人員簽章處：

校		對	
日	期	次	數
113.06.27		1	正
客 戶 簽 章		業 務 簽 章	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶簽章

01

一般版

第二次股東臨時會

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

未書寫正確確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號

D123-Z096-4201

第一聯

第二聯

第三聯

創新新零售股份有限公司 1 1 3 年第二次股東臨時會開會通知書

- 一、謹訂於民國113年7月30日(星期二)上午九時整，假台北市大同區承德路一段46號8樓801教室召開本公司113年第二次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。
- 二、會議事項：(一)選舉事項：全面改選董事案。(二)其他議案：解除第十二屆董事競業禁止之限制案。(三)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7月1日起至113年7月30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7月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，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七名(含獨立董事三名)。採提名制之候選人名單：董事洪秀惠、向利股份有限公司代表人許翰林、向利股份有限公司代表人許吟竹、向利股份有限公司代表人李季寰、獨立董事王元宏、邱繼盛、王俊惟，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，請於第三聯「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7月13日至113年7月27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

096
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

(請貼郵票)

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 號

指派書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴公司一一三年七月三十日第二次股東臨時會，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		請填寫基本需求		公司名稱
日期	次數	1.交寄日期 月 日		
113.07.05	3 正	2.列印股東人數(加計零股補單)		
客戶簽章	業務簽章	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		

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

(郵簡12吋3模每箱1000張
平信14吋4模每箱2000張)