



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知  
請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信碼貼貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號  
 群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(02)2702-3999

第一聯

## 股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

### 本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e票通」  
 股東會電子投票平台  
<https://www.stockvote.com.tw>

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

### 創業家兄弟股份有限公司一〇六年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (772)

### 創業家兄弟股份有限公司一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (772)

第二聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱
	帳 號 ( 共 11 碼 )
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於106年6月8日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

1. 本匯款申請書請於106年6月8日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，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)
原 登 記 (做號無誤者，免寄回)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
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※※

第三聯

### 注意事項

- 貴股東如擬親自出席：  
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：  
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

## 創業家兄弟股份有限公司

### 106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月8日(星期四)上午十時正  
 地點：臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

# 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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，或參考公司彙總公告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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 七、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。

## 創業家兄弟股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇六年六月八日(星期四)上午十時正，假臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室，召開一〇六年股東常會。本會議定於開會前報到時間為上午九時三十分前，報到地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 一〇五年度營業報告。2. 一〇五年度審計委員會查核報告。3. 一〇五年度員工酬勞及董事酬勞發放案。(二)承認事項：1. 承認一〇五年度營業報告書及一〇五年度財務報表案。2. 承認一〇五年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。(四)選舉事項：補選一席獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止案。(六)臨時動議。

二、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：呂麗雯。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。

三、本公司一〇五年度盈餘分配案主要內容：1. 本公司擬分派股東現金紅利新台幣36,888,050元，即每股分配新台幣1.879615元，計算至元為止，元以下捨去；其時零款合計數計入本公司之其他收入，本案俟股東會通過後，授權董事會訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。2. 本公司擬以105年度可分派之盈餘計新台幣9,810,650元轉增資發行新股981,065股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣206,023,680元。發行新股條件及相關事宜：(1) 本次盈餘轉增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之持股比例分配之，每持股無償配發新股49,9999股。配發不足一股之時零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司服務代理機構辦理掛號整股之登記，未掛號或掛號後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之時零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。(2) 發行新股之權利義務與普通股股份相同。(3) 除權配股基準日、發放日及其他相關事宜，俟股東會通過後呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。(4) 本次增資相關事宜，如因買回本公司股份、庫藏股轉讓、註銷及員工依員工認股權證之認股辦法執行認股權利而影響流通在外股數，以致股東配股率發生變動者，報請股東會授權董事長全權處理並調整之。(5) 本增資案所擬訂事項如因事實需要或經主管機關核准必須變更時，授權董事會辦理之。3. 本次分派案嗣後如因庫藏股買回、轉讓或註銷及員工依員工認股權證之認股辦法執行認股權利，造成流通在外股數發生變動，致配息率及配股率發生變動時，提請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

四、本公司董事目前擔任其他公司職務就業情形如下：

職稱	姓名	兼任之公司	職務
董事長	郭書齊	創宇行動股份有限公司	董事(法人代表) 總經理
		創展國際股份有限公司	董事(法人代表) 總經理
董事	郭家齊	創宇行動股份有限公司	董事(法人代表) 董事長
		創展國際股份有限公司	董事(法人代表) 董事長
董事	吳佩雯	創宇行動股份有限公司	監察人(法人代表)
董事	黃俊凱	勤凱科技股份有限公司	董事(法人代表)
獨立董事	呂麗雯	UTU Pte. Ltd	Consult. Head of Business

五、依公司法第一六五條規定，自一〇六年四月十日起至一〇六年六月八日止停止股票過戶轉讓登記。除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。

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106年5月9日至106年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)】。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。

此致  
貴股東



創業家兄弟股份有限公司董事會 敬啓

106-772

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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106年6月8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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認一〇五年度營業報告書及一〇五年度財務報表案： 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 2. 承認一〇五年度盈餘分配案： 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 3. 一〇五年度盈餘轉增資發行新股案： 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 5. 修訂本公司「衍生性商品處理程序」案： 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 6. 補選一席獨立董事案。 7. 解除本公司董事及新任獨立董事競業禁止案： 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/>	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 創業家兄弟股份有限公司 授權日期 年 月 日	五萬元，檢舉電話：(02)二五四三三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 二、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 股 數	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：