

100013

艾創科技股份有限公司 股務代理人
兆豐證券股份有限公司 股務代理本部
地址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓
電話：(02)3393-0898(代表號)
網址：www.megasec.com.tw
辦理時間：週一至週五上午9:00~下午4:30



台北郵局許可證
台北字第1769號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，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證碼簡字第0001號
恒業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

※股東會通知書※
本次股東會
恕不發放紀念品

113年-1

315 艾創科技股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月21日(星期五)上午九時整
地點：桃園市桃園區民生路650號
(桃園市政府勞動局視聽會議室)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

親自出席
簽名或蓋章

法人指派書
茲指派 君 擔任本公司之法人代表，出席 貴公司本次股東會，依法行使一切股東權利。(法人股東親自出席專用)

委 託 書		委託人(股東)		編號
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6月21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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 承認112年度虧損撥補案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂公司章程案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 全面改選董事及監察人案。 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 艾創科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
	戶號	姓名或名稱		
	身分證字號或統一編號	住址		

股務代理本部所蒐集之個人資料，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約定之保存期限保存。

第二聯

第三聯

正1 背2

K180-Z315-4101

本公司113年度以後之十大營運計畫：

1. UX720V6多影像處理晶片最新版本將於8月完成Shuttle驗證，預計年底可進入量產。
2. 艾創第三代360攝影機ALETA S3將與UX720V6同步進行開發，預計Q3推出樣品，年底量產。本代受惠於最新晶片的優勢，性能獲得顯著提升，售價卻能降低，並且具備多種應用模式，因此360相機市場之新舊客戶均表達高度期待，將能帶動一波銷售熱潮。
3. 由於艾創具備360度影像串流與AI辨識等先進功能，國內大廠看好將其導入NAS監控系統。雙方已簽訂合作備忘錄，初期將先透過ALETA S3進行功能整合驗證，後續可期導入更多智能360影像產品，打造全景智能系統方案。
4. 四月份與知名360相機廠商會談，將UX720V6導入其後續產品線，預計將為其打造專屬360相機、3D相機、視訊會議機等多樣市場產品。
5. 目前已與國內車用系統廠商規劃新一代車用環景系統，透過UX720V6的高畫質、多影像處理等特色，可推出高度競爭力的準前裝車用系統，具體合作內容規格洽談中。
6. 後裝行車紀錄器市場有多家知名廠商談論合作中，預計推出單機含多個鏡頭，可拍攝超廣角或360度環景的行車紀錄產品，並有針對汽車或摩托車使用的不同機型，產品可具備高畫質環景及智能辨識等革新性功能，將能衝擊現有市場，定義新一代行車紀錄產品規格。
7. 艾創將導入自身經驗，並集合自家業界股東之優勢，推出結合360環景與智能辨識的新一代監控產品。新360監控攝影機自身搭載無死角的AI辨識能力，可以瞬間辨識任何方向的可疑物體，並回傳座標給中央系統，讓系統再加強對目標位置的監控，如此將能大幅降低安裝成本，並減少中央運算負擔，建立起全面且可靠的安全監控方案。
8. UX720V6的多影像功能將可運用於影像直播市場，目前已與國內知名影像直播公司簽訂合作備忘錄，將為其提供直播專用的多鏡頭攝影機產品，可將360度與3D等特殊效果導入直播方案，提供遠端觀眾身歷其境的沉浸式直播體驗。
9. 艾創將推出以便利性為主，方便攜帶安裝的多鏡頭廣角模組，主要訴求為拍攝角度廣，體積輕巧、安裝簡易、功能泛用。使用者可隨身安裝於領口、帽沿、任意載具上等，隨時記錄拍攝200度以上超廣角影像。使用場合包含旅遊、運動、巡查、導覽、紀錄等，可應用市場廣大，發展潛力高。
10. UX720V6也將導入陣列式攝影機等特殊影像應用市場，可透過其強大的多影像處理能力，以串連方式將數十個影像來源結合成數億畫素的超高解析度影像，成本低且具備高度同步性，市場競爭力十分強大。

艾創科技股份有限公司 服務中心
TEL：(03)358-9997(代表號)
服務時間：週一至週五上午8:00~下午5:00

委託書用紙填發須知

- 一、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。
- 二、其他議案事項性質依本規定列示。
- 三、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會，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。
- 四、委託書格式如第二聯。

艾創科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於113年6月21日(星期五)上午九時整，假桃園市桃園區民生路650號(桃園市政府勞動局視聽會議室)舉行一一三年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1. 112年度營業狀況報告。2. 監察人查核112年度決算表冊報告。3. 依公司法第211條規定報告。(二)承認事項：1. 承認112年度營業報告書及財務報表案。2. 承認112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。(四)選舉事項：1. 全面改選董事及監察人案。(五)臨時動議。
- 二、本公司全面改選董事5名，監察人2名。
- 三、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司服務代理人兆豐證券股份有限公司服務代理本部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。
- 四、依公司法第172條等相關法令，股東會議案主要内容得詳閱經濟部網址：「<https://serv.gcis.nat.gov.tw/pap/>」。
- 五、本次股東會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

艾創科技股份有限公司董事會



敬啟