

100-08  
台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
創見資訊股份有限公司 股務代理人  
中國信託商業銀行代理部  
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
客服語音專線：(02)2181-1911 (股票代號：2451)

(限向郵局窗口交寄)

242

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回

掛

國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號  
國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

第1聯

A200242\*

股東 台啓

※※※※※※※※※※  
※ 本 次 股 東 常 會 ※  
※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※  
※※※※※※※※※※

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

台銀 004 渣打國際 052 萬泰 809  
土銀 005 台中商銀 053 星展 810  
合庫 006 京城 054 台新 812  
一銀 007 匯豐 081 大眾 814  
華銀 008 華泰 102 日盛 815  
彰銀 009 新光 103 安泰 816  
上海 011 陽信 108 中國信託 822  
台北富邦 012 板信 118  
國泰世華 013 聯邦 803  
高雄銀行 016 遠東 805  
兆豐國際 017 元大 806  
花旗 021 永豐 807  
台企 050 玉山 808

貴股東欲匯款之金融機構  
未列於上述一覽表者，可自  
行於匯撥聲請書內填入該金  
融機構帳號。

|      |                                                                                                                      |                 |     |    |  |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--|-----|
| 戶名   |                                                                                                                      | 統一編號<br>(身分證字號) |     | 戶號 |  | 242 |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。<br>二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄及支票寄發處理費合計29元由股東自行負擔。 |                 |     |    |  |     |
|      | 原登記匯款帳號                                                                                                              |                 |     |    |  |     |
| 原留印鑑 | 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於100年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。                                                |                 |     |    |  |     |
|      | 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、帳號、檢查號碼)                                                                                    |                 |     |    |  |     |
|      |                                                                                                                      |                 |     |    |  |     |
| 郵局   |                                                                                                                      | 存簿(H)           | 700 | 局號 |  | 帳號  |

第2聯：現金股利匯撥聲請書

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年6月10日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

創見資訊股份有限公司

股東：  
戶號：

股東：  
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

創見資訊股份有限公司股東常會

100 出席簽到卡

時間：100年6月10日上午9時

地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)

股東戶號：  
持有股數：

(收郵遞區號：  
件股東戶名：  
人股東通訊地址：

242 創見



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年6月10日上午9時假台北市內湖區成功路五段420巷28號B1（康寧生活會館）舉行本公司100年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業狀況。2.監察人審查九十九年度決算表冊。3.資金貸與他人情形報告。4.背書保證情形報告。5.本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。(二)承認事項：1.九十九年度決算表冊案。2.九十九年盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：(一)現金股利：每股配發新台幣3元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定，自100年4月12日起至100年6月10日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後（無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※五、**如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfib.org.tw> 至『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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。**
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

創見資訊股份有限公司 董事會



敬啟

織

寄件人..

(樓)

號之

弄

段

路街

里村

區鄉鎮

市縣

郵

請

票

貼

創見資訊股份有限公司 股務代理人 中國信託商業銀行 代理部 收

242

台北市重慶南路一段83號5樓（中國信託重慶大樓）

100-08

委託書使用須知

- 一、委託書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177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

| 委託書                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 委託人(股東)    |  | 編號    | 242 創見 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|--------|
| 格式一<br>(一)茲委託 君<br>(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100年6月10日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。<br>(二)請將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)。<br>此 致<br>創見資訊股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 格式二<br>(一)茲委託 君<br>(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100年6月10日舉行之股東常會，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。<br>1.九十九年度決算表冊案：<br><input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>2.九十九年盈餘分配案：<br><input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>4.修訂本公司「背書保證作業程序」案：<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>5.修訂公司章程案：<br><input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>6.臨時動議。<br>(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。<br>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>(四)請將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)。<br>此 致<br>創見資訊股份有限公司<br>授權日期 年 月 日 | 股東戶號       |  | 簽名或蓋章 |        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 姓名或名稱      |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 持有股數       |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  | 徵求人   |        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 戶號         |  |       |        |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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         |  |       |        |