

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 服務代理人
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



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

A400242

股東 台啓

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

開 會 通 知 書

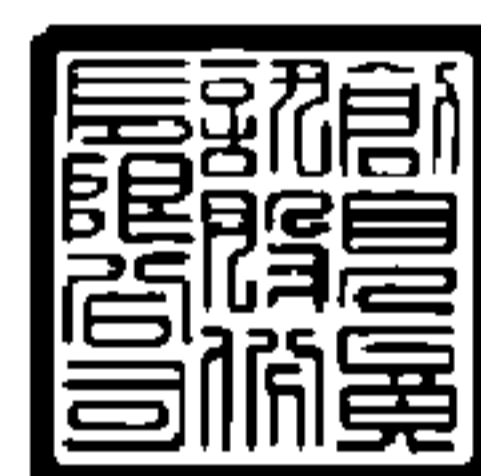
第2聯

- 一、茲訂於民國101年6月15日上午9時假台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館會議室)舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一百年度營業狀況。2.監察人審查一百年度決算表冊。3.背書保證情形報告。4.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：1.一百年度決算表冊案。2.一百年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.改選董事案。2.解除董事競業禁止之限制案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」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5.5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209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 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服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101年5月15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

第3聯：親至股東會親自出席請於此聯簽章後

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年6月15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

Blank box for signature.

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

(收 郵 遞 區 號：
件 股 東 戶 名：
人 股 東 通 訊 地 址：
)

創見資訊股份有限公司股東常會

101 出席簽到卡

時間：101年6月15日上午9時
地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館會議室)

股東戶號：
持有股數：

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0038號
永信公司承印，TEL: (02)2298-2928
內裝有附件，應作信函貼付郵資

YS013807 永信(02)22982928 15.5x12(雙併)

請貼郵票

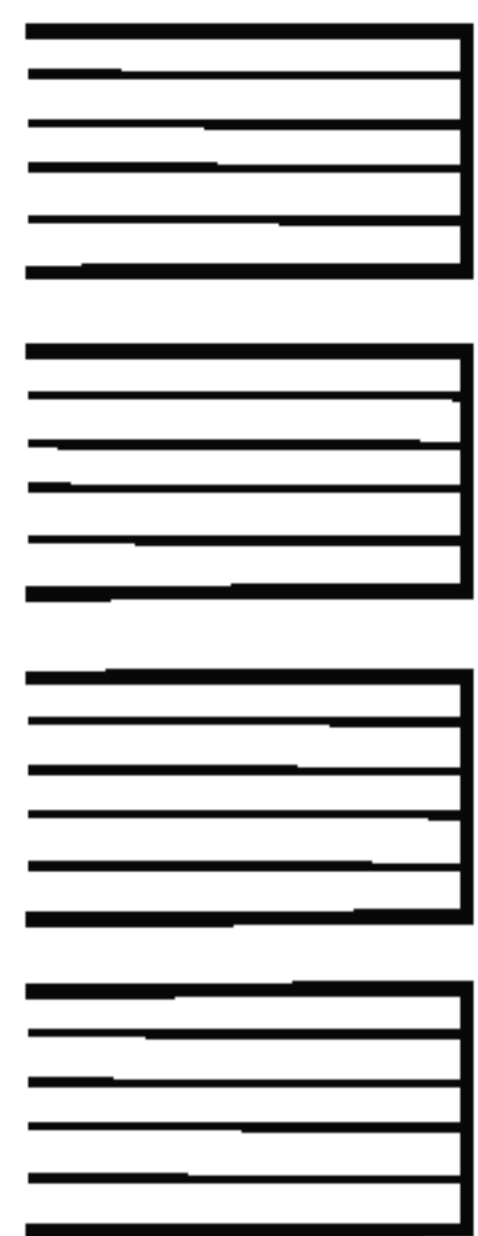
市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 (樓) 收件人

242

創見資訊股份有限公司 股票代理人 收

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	242
說明事項	原登記匯款帳號		創見
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101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。		
原留印鑑	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

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台銀	004	渣打	052	萬泰	809
土銀	005	台中	053	星展	810
合庫	006	京滙	054	新大	812
一銀	007	匯豐	081	日安	814
華銀	008	華泰	102	盛泰	815
彰銀	009	新光	103	中國	816
上海	011	陽信	108	電話	822
台北	012	板信	118		
國泰	013	聯邦	803		
高雄	016	遠東	805		
兆豐	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，可自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 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。
- 委託書應依《公司法》第177條規定辦理。
 - 股東應使用本公司印發之委託書，委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。
 - 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，委託書應由委託人親自簽名或蓋章。

委託書	委託人(股東)	編號	242 創見
格式一 (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101年6月15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。 (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)。 此致 創見資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 (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101年6月15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。 1. 一百年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 一百年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 改選董事案。 4. 解除董事競業禁止之限制案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 7. 臨時動議。 (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。 (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 創見資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日	簽名或蓋章	簽名或蓋章
徵求人	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章