

0 1 2 3 4 5 6 7 7.75

第一聯

中華民國郵政  
大宗掛號函件收據  
第 號

※※※※※※※※※※※※※※※※  
※**本次股東常會**※  
※**恕不發放紀念品**※  
※※※※※※※※※※※※※※※※

100-08  
台北市中正區重慶南路一段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  
電話：(02)2361-3033(代表號)  
網址：www.chinatrust.com.tw

242

※※※※※※※※※※※※※※※※  
※**開會通知**※  
※**請閱背面**※  
※※※※※※※※※※※※※※※※

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付  
北區局營收股  
許可證北台字  
第 2796 號

第二聯

股東 台啟

※銀行名稱及代號  
(請填寫正確)

信局 001 安邦 802  
中農 002 大聯 803  
信銀 003 中聯 804  
交銀 004 遠東 805  
台銀 005 華南 806  
上銀 006 華南 807  
合銀 007 華南 808  
一銀 008 華南 809  
華銀 009 華南 810  
華銀 010 華南 811  
華銀 011 華南 812  
華銀 012 華南 813  
華銀 013 華南 814  
華銀 021 華南 815  
華銀 050 華南 816  
華銀 054 華南 825  
華銀 055 華南 825  
華銀 056 華南 825  
華銀 081 華南 016  
華銀 083 華南 017  
華銀 103 華南 052  
華銀 108 華南 053  
華銀 118 華南 053  
華銀 151 中國 822  
華銀 801 中國 822

姓名	身分證字號	戶號	242
說明事項	一、原登記匯款帳號無誤者無需寄回，若有變更或新登記者請填妥蓋章後於91年6月10日前寄回。 二、無匯款帳號者對於現金股利發放日掛號郵寄支票。	原登記匯款帳號	創見
原留印鑑	辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款行採用中國信託商業銀行者免收匯費。	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(冊) P07
		局號	帳號

第三聯：現金股利匯撥聲請書

姓名	身分證字號	戶號	電話	印	號
出生日期	通訊處	戶籍地址	簽	啓用日期	號
電話	印	號	印	啓用日期	號
電話	印	號	印	啓用日期	號

91 出席通知書

本股東決定親自出席91年6月10日舉行之本公司股東常會，即請察照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致  
創見資訊股份有限公司

股東戶號：  
股東戶名：  
編號：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋登記章者無效。

創見資訊股份有限公司股東常會

91  親自出席簽到卡  
 委託

時間：91年6月10日上午十時整  
地點：台北市內湖區成功路五段208號地下一樓(康寧生活會館會議室)

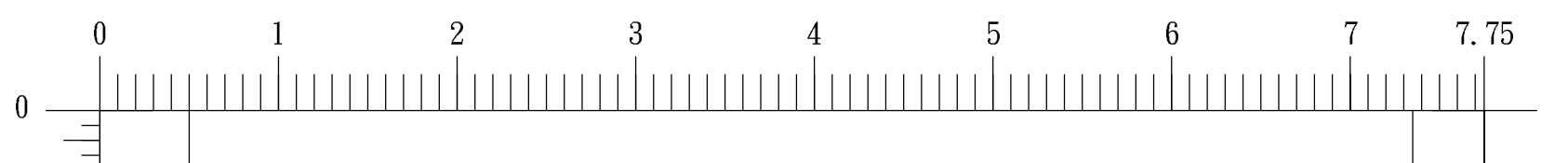
股東戶號：  
持有股數：

郵遞區號：  
股東戶名：  
收股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

242 創見

永曜 (02) 2361-3038  
YS003410

A



### 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一七七條規定辦理。
- 二、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，視為委託出席。
- 三、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並請親自填具徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。
- 四、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數四倍外，受託代理人如係董事或監察人被選舉人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之三；受託代理人如係支持他人競選董事或監察人者，其代理股數不得超過已發行股份總數百分之一。
- 五、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日三天前，完成書面通知徵求人（受託代理人）及取回委託書，並以書面通知公司。徵求人（受託代理人）應彙整撤銷委託之股東明細表於股東會前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行代理部。

### 開會通知書

- 一、茲訂於民國九十一年六月十日上午十時整假台北市內湖區成功路五段四二〇巷二十八號地下一樓（康寧生活會館會議室）舉行本公司九十一年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十年度營業狀況。2.監察人審查九十年度決算表冊。3.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。(二)承認事項：1.九十年度決算表冊案。2.九十年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資案。2.「處分資產之溢價收入」案。3.修訂股東會議事規則案。4.修訂董事、監察人選舉辦法案。5.修訂公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、本公司九十年度盈餘分派及盈餘增資案，經九十一年三月二十九日董事會決議配發如下：(一)現金股利：每股擬配發新台幣〇.五元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。(二)股票股利：盈餘轉增資三三、三〇二、四〇〇股，即每仟股無償配發二〇〇股，另員工紅利轉增資七八五、六〇〇股，俟本年股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。
- 三、依公司法第一六五條規定，自91年4月12日起至91年6月10日止停止股票過戶。
- 四、除登報公告外，特函奉達，並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 察照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於出席通知書簽名或蓋章後連同出席簽到卡折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具委託書及出席簽到卡後全聯折疊寄回，並請於開會五日以前，送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將彙總徵求人徵求資料彙總表冊於少年中國晨報（自91年5月15日起）連續公告二日。
- 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



收件人：...  
市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)  
廣告回信  
臺北字第15096號  
(免貼郵票)  
242  
創見資訊股份有限公司 服務代理人 中國信託商業銀行股份有限公司 代理部 收

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

請於委託書格式一或格式二內擇一打✓二種格式同時打✓時視為全權委託。		委託書		委託人(股東)		編號 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91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。 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91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。 1.九十年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.盈餘轉增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.「處分資產之溢價收入」案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.修訂股東會議事規則案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 6.修訂董事、監察人選舉辦法案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 7.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 8.臨時動議。 二、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 三、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		股東戶號 持有股數 姓名或名稱 <input type="checkbox"/> 內打"✓"者表示對左列各項議案均表承認或贊成。 徵求人 簽名或蓋章 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		姓名或名稱 簽名或蓋章		姓名或名稱 簽名或蓋章	

永信 (02) 22982928  
YS003404-1  
D