

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  
 網址: www.chinatrust.com.tw  
 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

郵資已付

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



## 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

- 茲訂於民國98年6月16日上午9時假台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5 (花園柒柒演藝廳) 舉行本公司98年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十七年度營業狀況。2.監察人審查九十七年度決算表冊。3.資金貸與他人情形報告。4.背書保證情形報告。5.對大陸地區投資情形報告。6.本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。7.其他事項報告。(二)承認事項：1.九十七年度決算表冊案。2.九十七年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司九十七年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。2.改選董事及監察人案。3.解除董事競業禁止之限制案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.修改公司章程案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派及增資案，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3.3元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股4,040,000股，即每壹仟股無償配發10股；資本公積轉增資發行新股15,782,000股，即每壹仟股無償配發40股；員工紅利新台幣84,633,000元轉增資發行新股，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。本增資案俟本年度股東常會決議通過並報本主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。(三)嗣後如因流通在外股份數量有所增減，股東配股(息)率因此發生變動者，亦授權董事會變更相關事宜。
- 依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
- 依公司法第165條規定，自98年4月18日起至98年6月16日止停止股票過戶。
- 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。
- 如有股東徵求委託書：本公司將於98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，可直接鍵入網址 <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。
- 敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此 致

創見資訊股份有限公司 董事會



敬啟

第3聯

貴親至股東出席會場請於此聯簽章後

### 98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司98年6月16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：  
 股東戶號：  
 股東名：  
 代理人姓名：

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

### 98 出席簽到卡

時間：98年6月16日上午9時

地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花園柒柒演藝廳)

股東戶號：  
 持有股數：

郵遞區號：  
 (收 件 人)  
 股東戶名：  
 股東通訊地址：  
 代理人姓名：  
 代理人通訊地址：

□ 編號：

242 創見

中華郵政股份有限公司許可號碼蘭字第0038號  
 永信公司承印，TEL: (02)2298-2928  
 新聞閱覽內裝有附件，應作信函貼附新資

Y6011057 永信資訊(02)22982928

請貼郵票

寄件人：市縣 區鄉鎮 里村 路街 巷弄 號之 ( ) 樓) 號

收

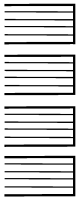
第 1 聯

創見資訊股份有限公司 股票代理人 代理部 收

242

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)



第2聯：現金股利匯撥聲請書

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	
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(冊) 700 局號	帳號	

- ※銀行名稱及代碼 (請填寫正確)
- |       |             |         |       |
|-------|-------------|---------|-------|
| 銀 004 | 台 企 050     | 五 808   | 山 808 |
| 銀 005 | 通 行 國 際 052 | 華 809   | 泰 809 |
| 銀 006 | 台 中 華 053   | 萬 810   | 展 810 |
| 銀 007 | 京 匯 054     | 豐 811   | 新 811 |
| 銀 008 | 華 豐 081     | 台 大 812 | 安 812 |
| 銀 009 | 華 豐 102     | 安 815   | 盛 815 |
| 銀 010 | 新 華 103     | 中 816   | 國 816 |
| 銀 011 | 新 華 108     | 中 822   | 國 822 |
| 銀 012 | 新 華 118     | 中 825   | 國 825 |
| 銀 013 | 聯 邦 803     |         |       |
| 銀 016 | 聯 邦 805     |         |       |
| 銀 017 | 遠 東 806     |         |       |
| 銀 021 | 元 豐 807     |         |       |

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。

**委託書使用須知**

- 委託書應依本公司章程及證券交易法第177條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得由代理人簽名或蓋章。委託人簽名或蓋章時，應將委託書正本及複本各一份，並持本人最近二寸半身照片二張，及身分證影本一份，送交本公司辦理登記。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得由代理人簽名或蓋章。委託人簽名或蓋章時，應將委託書正本及複本各一份，並持本人最近二寸半身照片二張，及身分證影本一份，送交本公司辦理登記。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得由代理人簽名或蓋章。委託人簽名或蓋章時，應將委託書正本及複本各一份，並持本人最近二寸半身照片二張，及身分證影本一份，送交本公司辦理登記。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得由代理人簽名或蓋章。委託人簽名或蓋章時，應將委託書正本及複本各一份，並持本人最近二寸半身照片二張，及身分證影本一份，送交本公司辦理登記。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得由代理人簽名或蓋章。委託人簽名或蓋章時，應將委託書正本及複本各一份，並持本人最近二寸半身照片二張，及身分證影本一份，送交本公司辦理登記。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得由代理人簽名或蓋章。委託人簽名或蓋章時，應將委託書正本及複本各一份，並持本人最近二寸半身照片二張，及身分證影本一份，送交本公司辦理登記。

委 託 書		委託人(股東)	編 號	242	創 見
格式一	格式二	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98年6月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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98年6月16日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	徵 求 人	簽 名 或 蓋 章		
(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)。	(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)。	受 託 代 理 人	簽 名 或 蓋 章		
此 致	此 致				
創見資訊股份有限公司	創見資訊股份有限公司				
授權日期 年 月 日	授權日期 年 月 日				