

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://corp.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 *A200244*



股東 台股

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

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 本報信公司承印，TEL: (02)2596-2928
 本報國內區外均掛號，應作信函處理掛號

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|----|-----|
| 台銀 | 004 | 渣打 | 062 | 萬豐 | 809 |
| 銀 | 005 | 中 | 063 | 星 | 810 |
| 銀 | 006 | 華 | 064 | 新 | 812 |
| 銀 | 007 | 京 | 061 | 大 | 814 |
| 銀 | 008 | 華 | 102 | 日 | 815 |
| 銀 | 009 | 華 | 103 | 安 | 816 |
| 銀 | 011 | 新 | 108 | 盛 | 822 |
| 銀 | 012 | 華 | 118 | | |
| 銀 | 013 | 華 | 803 | | |
| 銀 | 016 | 華 | 805 | | |
| 銀 | 017 | 元 | 806 | | |
| 銀 | 021 | 元 | 807 | | |
| 銀 | 050 | 永 | 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 (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 |

第2聯：現金股利匯撥聲請書

第3聯：貴股東親至股東會
 親到股東會出席請於此辦理
 聯章出席

99 出席通知書
 本股東決定親自出席本公司99年6月17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：
 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

99 出席簽到卡
 時間：99年6月17日上午9時
 地點：台北市內湖區成功路五段420巷58號B1(康寧生活會館)

股東戶號：
 持有股數：

(收件人)
 郵遞區號：
 股東戶名：
 股東通訊地址：

242 創見

Y5012485 承編(02)25962928 15.5X12(雙折)

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國99年6月17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99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業狀況。2.監察人審查九十八年度決算表冊。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：1.九十八年度決算表冊案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「背書保證作業程序」案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4.修訂公司章程案。(四)臨時動議。
 - 本公司盈餘分配案，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6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。
 - 依公司法第165條規定，自99年4月19日起至99年6月17日止停止股票過戶。
 - 檢齊出席通知書及委託書各1份，**實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，於開會五日前提送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、如有股東欲求委託書，本公司將於99年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入 <http://free.sfb.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告公開會資料由此進入」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。



創見資訊科技股份有限公司 董事會 敬啟

請 貼 票 郵
市 縣 區 鄉 鎮
里 村
路 街
段 巷 弄 號 之 () 樓 (樓)
寄 件 人 :

242
創見資訊股份有限公司 中國信託商業銀行 股務代理人 收



台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託會慶大樓)

100008

- 委託書使用須知
- 委託書應依公司法第177條規定辦理。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

| 委 託 書 | | 委託人(股東) | | 編號 242 創見 | |
|--|--|-------------------------------------|---|------------|-----------|
| 格式一 | 格式二 | 簽名或蓋章 | 簽名或蓋章 | 簽名或蓋章 | 簽名或蓋章 |
| <p>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99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(請將出席簽到卡等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 創見資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | <p>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99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(請將出席簽到卡等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。</p> <p>此 致 創見資訊股份有限公司 授權日期 年 月 日</p> | <p>徵 求 人 簽名或蓋章</p> <p>戶 號 姓名或名稱</p> | <p>受 託 代 理 人 簽名或蓋章</p> <p>戶 號 姓名或名稱</p> | <p>242</p> | <p>創見</p> |