

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
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部)
 電話：(02) 2361-3033
 網址：www.chinatrust.com.tw

(限向郵局窗口交寄)

242

開會通知請閱背面
 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

第一聯

股東 台啓

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

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
 郵簡內裝有有限公司承印，應作信函函貼付郵資

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

信局 001 渣打 083 安慶 泰豐 816
 銀銀 002 誠陽 103 103 慶 103 825
 庫銀 003 003 108 108 北 108 012
 戶銀 004 004 118 118 泰 118 013
 台銀 005 005 151 151 世 151 016
 上銀 006 006 803 804 商 804 017
 合銀 007 007 804 805 國 805 052
 一銀 008 008 805 806 際 806 051
 筆銀 009 009 806 807 中 807 052
 華銀 010 010 807 808 國 808 051
 南銀 011 011 808 809 商 809 053
 台銀 012 012 809 810 信 810 822
 南銀 054 054 810 811 中 811 053
 花銀 055 055 811 812 國 812 053
 南銀 056 056 812 814 際 814 053
 花銀 081 081 814 815 信 815 822

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		戶號	242
說明事項	一、原寄機 13日未拆於郵局由		原登記匯款帳號	
	二、記若並用現金支票及自		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扣匯費，若採用其他行庫者，匯款處理費10元由股東股利款扣除。			
	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)	P07	局號

第二聯：現金股利匯撥聲請書

94 出席通知書

本股東決定親自出席94年6月13日舉行之本公司股東常會，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

編號：

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。

創見資訊股份有限公司股東常會

94 親自 委託 出席簽到卡

時間：94年6月13日上午九時整
 地點：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)

股東戶號：
 持有股數：

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

242 創見

第三聯：親至股東會出席請於此聯簽章出席

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國九十四年六月十三日上午九時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)舉行本公司九十四年度股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十三年度營業概況。2.監察人審查九十三年度決算表冊。3.資金貸與他人情形。4.背書保證情形報告。5.大陸投資進度報告。6.本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。7.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.承認九十三年度決算表冊案。2.承認九十三年度盈餘分配案。3.九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案。4.修訂公司章程案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分配及增資案主要內容：(一)現金股利：提撥新台幣十一億四千七百二十九萬一千三百元發放現金股利，每股分配新台幣四元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資二千八百六十八萬二千二百八十二股，即每股無償配發一〇〇股，員工紅利轉增資二百零肆萬股，俟股東常會議決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94年4月15日起至94年6月13日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章(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法人信託作業部(原代理部)，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94年5月13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.sfi.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。
- 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巷弄號之(樓)號

(免貼郵票)

廣告 回 信	
臺灣北區郵政管理局登記證	
北台字第15096號	

創見資訊股份有限公司 股務代理人 收
中國信託商業銀行法人信託作業部(原代理部)

242

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1100-08

委託書使用須知

- 一、委託書應依公司法及發行公司規則辦理。
- 二、股東使用委託書時，應將委託書填妥，並由委託人簽名或蓋章，委託書應由委託人親自交付代理人，或由委託人委託之代理人交付代理人，委託書應由委託人親自交付代理人，或由委託人委託之代理人交付代理人。
- 三、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具，委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 四、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具，委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 五、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具，委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 六、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具，委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。
- 七、委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具，委託書應由委託人親自填具，或由委託人委託之代理人填具。

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 (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94年6月13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。 (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94年6月13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)承認九十三年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 (2)承認九十三年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 (3)九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 (4)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 (5)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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證號碼 地 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	