

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國95年6月14日上午9時假麗湖大飯店(台北市內湖區成功路五段四六二號四樓)舉行本公司九十五年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.94年度營業狀況報告2.監察人審查94年度決算表冊報告。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.本公司海外第一次無擔保轉換公司債進度報告。(二)承認事項：1.承認94年度決算表冊案。2.承認94年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司94年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.改選董事、監察人案。4.擬解除董事競業禁止之限制案。5.修訂公司章程案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：每股分配新台幣3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6,368,810股，即每仟股無償配發20股，資本公積轉增資9,553,215股，即每仟股無償配發30股；員工現金紅利27,370,000元，員工股票紅利：1,173,000股，俟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165條規定，自95年4月16日起至95年6月14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法人信託作業客服部(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95年5月12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

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

錢

寄件人：

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 路 街 巷 弄 號 之 () 樓 ()

(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 服務代理人 收
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部 (原代理部)

242

台北市重慶南路一段88號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

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。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、姓名或名稱。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、姓名或名稱。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、姓名或名稱。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、姓名或名稱。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、姓名或名稱。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並註明委託人姓名、地址、戶號、姓名或名稱。

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	格式二	股東戶號	姓名或名稱	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95年6月14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	徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章	
		戶號		姓名或名稱
		姓名或名稱	姓名或名稱	
		受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
		戶號	姓名或名稱	
		姓名或名稱	姓名或名稱	
		住	住	