

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

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 ※
 ※※※※※※※※※※

臺灣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
 新蘭蘭內裝有附件, 應作信函臨貼付郵資

※銀行名稱及代號
 (請填寫正確)

台	銀	004	企	050	永	豐	807
土	銀	005	海	052	山	山	808
台	庫	006	中	053	玉	泰	809
一	銀	007	京	054	華	華	810
華	銀	008	城	054	新	新	811
影	銀	009	豐	081	象	象	812
影	銀	009	打	083	日	安	814
國	銀	010	泰	102	安	盛	815
上	海	011	華	103	中	盛	816
北	嘉	012	新	108	國	信	822
國	泰	013	板	118	慶	豐	825
際	華	016	邦	803	上	海	804
光	華	017	聯	805	東	華	806
花	旗	021	元	806	(原中華郵政)		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者, 可自本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	一、採用匯款者(限本人帳號), 應於本表處理費10元由股東原匯款金額中扣除, 欲變更或郵寄匯款者, 請於右下方欄位由左方依次填寫姓名。 二、未採用匯款及無匯款帳號者, 請於本表處理費10元由股東原匯款金額中扣除, 欲變更或郵寄匯款者, 請於右下方欄位由左方依次填寫姓名。		
原留印號	原登記匯款帳號	創見	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於97年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印號寄回中國信託代理部更正, 同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	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: 親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

97 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年6月13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: 親自出席簽章處

戶號:

股東:

戶號:

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。

中國信託蓋章處

創見資訊股份有限公司股東常會

97 親自 出席簽到卡
 委託

時間: 97年6月13日上午9時
 地點: 台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花園樂朵演藝廳)

股東戶號:
 持有股數:

郵遞區號:
 (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

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國97年6月13日上午9時假台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花園柒朵演藝廳)舉行本公司97年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國九十六年度營業報告。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。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。7.本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。8.董事會議事規範報告。9.其他事項報告。(二)承認事項：1.九十六年度決算表冊案。2.九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：(一)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：1.現金股利每股分派4元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。2.盈餘轉增資發行新股3,706,457股，即每壹仟股配發10股，資本公積轉增資發行新股14,825,826股，即每壹仟股配發40股，按增資發行新股基準日股東名冊所登載之持股數配發之；另員工紅利轉增資發行新股2,303,000股。以上合計增資發行新股20,835,283股。本增資案俟本年度股東常會決議通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資發行新股基準日。3.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。
- 三、依公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 四、依公司法第172條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於97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.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』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。

貴股東

創見資訊股份有限公司 董事會

敬啟



織

(樓)

部

收

中國信託商業銀行代理部
創見資訊股份有限公司 股務代理人

242

寄件人

路

街

巷

弄

號

之

號

5

樓

(

樓)

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

請 貼 票



100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

委託書使用須知

- 一、委託書應依《公司法》第172條規定辦理。
- 二、委託書應於開會前送交本公司或委託書代理人收執，逾期不交者，視為委託人親自出席。
- 三、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，不得委託他人代簽或代蓋。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。
- 四、委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。
- 五、委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。
- 六、委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。
- 七、委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。委託書應註明委託人姓名、地址、身分證號碼、戶籍地址、電話號碼、委託日期及委託事項。

委 託 書		委託人(股東)	編號	242 創見
格式一 (一)茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以印章方式代替)為本股東代理人，出席本公司97年6月13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 (須由委託人親自填寫，不得以印章方式代替)為本股東代理人，出席本公司97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之權利與意見： 1.九十六年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.九十六年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.本公司九十六年度盈餘、資本公積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.修改公司章程案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 5.其他討論事項。 6.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、董 監、監察 人、經理 或受委託 代理人 姓名或 名稱 及 地址	簽 名 或 蓋 章	徵 求 人 簽 名 或 蓋 章
		戶 號 姓 名 及 身 份 證 號 字 號 或 統 一 編 號 或 統 一 編 號 或 統 一 編 號	戶 號 姓 名 及 身 份 證 號 字 號 或 統 一 編 號 或 統 一 編 號 或 統 一 編 號	受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章