

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國95年6月30日上午9時30分假新竹市科學工業園區力行六路十號舉行本公司95年股東常會，會議召集事由：
 (一)報告事項：1.民國九十四年度營業報告。2.監察人查核報告。3.報告修訂本公司「員工認股權憑證發行及認股辦法」、「第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「第三次員工認股權憑證發行及認股辦法」。(二)承認事項：承認本公司民國九十四年度營業報告書及財務報表。(三)討論事項：1.核准本公司民國九十四年度盈餘分派之議案。2.核准民國九十四年度盈餘轉增資(員工紅利及股東股利)之議案。3.核准修訂本公司公司章程。4.核准修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」。5.核准修訂本公司「背書保證作業程序」。6.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)選舉事項：增選董事一名。(五)討論事項：核准解除新任董事之競業禁止限制。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派及增資案主要內容：(一)現金股利：提撥新台幣31,636,495元，每股配發新台幣0.36元，俟股東常會決議通過後，另訂現金股利配息基準日及發放日。(二)盈餘轉增資發行新股：股東股利47,454,720元轉增資發行新股4,745,472股，每仟股無償配發54股。員工紅利11,430,440元轉增資發行新股1,143,044股。(三)以上增資案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。(四)嗣後如因本公司買回庫藏股、員工認股權之行使或其他原因，而須註銷股份或發行新股，致影響本公司流通在外股份總數時，授權董事長依董事會決議之普通股擬分配盈餘總額(即新台幣79,091,215元)，按增資配股基準日或配息基準日日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配股配息比率。
- 三、依公司法第165條規定，自95年5月2日起至95年6月30日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，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30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

創意電子股份有限公司 董事會 敬啟



寄件人：..... 職

市 縣 區 鎮 鄉 路 街 村 里 街 巷 弄 號 之 (樓)



中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部) 收
 創意電子股份有限公司 服務代理人
 216

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

1
0
0

委託書使用須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。

二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均發給紙，委託書者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

三、委託書應由委託人以格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名及紅利及股東股號、姓名或姓名稱、身分證字號或統一編號、住址。

四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或姓名稱、身分證字號或統一編號、住址。

五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。

六、非徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。

七、委託書最遲應於開會五日前送達中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

委 託 書		委託人(股東)		編號 216 創意
<p>格式一</p> <p>(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30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。</p> <p>(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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 創意電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>格式二</p> <p>(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30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。</p> <p>1.承認本公司民國九十四年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>2.核准本公司民國九十四年度盈餘分派之議案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>3.核准民國九十四年度盈餘轉增資(員工紅利及股東股利)之議案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>4.核准修訂本公司公司章程： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>6.核准修訂本公司「背書保證作業程序」： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>7.核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>8.增選董事一名。</p> <p>9.核准解除新任董事之競業禁止限制： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權</p> <p>10.臨時動議。</p> <p>(二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各議案表示承認或贊成。</p> <p>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>(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)。</p> <p style="text-align: right;">此 致 創意電子股份有限公司 授權日期 年 月 日</p>	<p>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>持有股數</p>	<p>徵 求 人</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p> <p>簽名或蓋章</p> <p>姓名或名稱</p> <p>戶 號</p> <p>姓名或名稱</p> <p>身分證字號</p> <p>住址</p>