

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
創意電子股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3443)

第1聯



郵資貼付信函，應作信號碼第0038號
公司許可號線：(02)2225-1430

(216)

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東

台啟

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

※※※※※※※※※※※※※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票
行使表決權。

※ 2. 凡自國外入境者，應依防疫主管機關之相關規定，居家隔離、檢
疫。股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量
測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，建議以委託出
席方式行使表決權。進入股東會會場應配合「因應防疫召開股東
會之操作指引」相關作業。

※ 3. 本公司如因疫情影響，而需變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※※
※本次股東常會品
※恕不發放紀念品
※※※※※※※※※※

第2聯

第3聯：貴股至股東會場辦理出席席
親股東如親自出席請於此聯簽章後席

出席通知書
本公司
股東會
於年月日舉行之
請察照。

此致

創意電子股份

創意電子股份有限公司

初中生字词积累

處簽章出席自親

戶號

股東：

戸名・

10.1002/anie.201907002

[View Details](#)

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

中國信託蓋章者登記信託中國未加蓋卡到簽本無效，股東請勿於此欄蓋章

創意電子股份有限公司股東常會

110 出席簽到卡

股東有持股份數戶號

開會通知書

- 一、茲訂於民國110年5月20日上午9時30分假新竹科學園區力行六路十號三樓舉行本公司110年股東常會，會議召集事由：
- (一)報告事項：1. 民國一〇九年度營業報告。2. 審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通及審計委員會查核報告。3. 員工酬勞及董事酬勞分派報告。4. 本公司「誠信經營作業程序暨從業道德規範」部分條文修訂報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國一〇九年度財務報表及營業報告書。2. 承認本公司民國一〇九年度盈餘分派案。(三)臨動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣5元，合計發放現金股利新台幣670,059,555元。
- 三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw>。
- 四、本次股東常會，其各項承認案，將逐案討論後同一時間進行投票表決並分別計票。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，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股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄出席簽到卡予受託代理人。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月19日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月20日起至110年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 九、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

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	216	現金股利匯撥申請書	
說明事項	原登記匯款帳號			創意	
	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。				
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(H)	700	局號	帳號

同意依原登記帳號匯款者請勿寄回

- 委託書填表須知**
- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會應依公司規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、股東應使用本公司印發之委託書，並應由親自出席通知書用紙，委託書與親自出席通知書用紙均簽名或蓋章者，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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，但信託事業或服務代理機構受委託擔任委託代理人者，得由委託代理人之受託代理人，得以委託方式代替之。
- 五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章並詳填姓名、姓氏、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人，中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子郵件方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；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
		股東戶號	簽名或蓋章		
		姓名或名稱	或		
		持有股數	或		
		微 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號	姓名或名稱		
		姓名或名稱	或		
		或	或		
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章	
		戶 號	姓名或名稱		
		姓名或名稱	或		
		或	或		
		住 址		或	

徵求場所及人員簽章處：

創意電子股份有限公司

授權日期 年 月 日