

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埋部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：3443)

216

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

者號區遞郵正確寫書，應按信函交付郵資

第1聯

* A 4 0 0 2 1 6 *

股東 台啟

※※※※※※※※※※※※※※

※ 本 次 股 東 常 會 ※

※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

※※※※※※※※※※※※※※

集保結算所「股東e票通」電子投票

www.stockvote.com.tw

開會通知書

- 一、茲訂於民國104年5月28日上午9時30分假新竹科學工業園區新竹市力行六路10號3樓舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 民國一〇三年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。(二)承認事項：1. 承認本公司民國一〇三年度財務報表及營業報告書。2. 承認本公司民國一〇三年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要内容：每股盈餘分配現金股利新台幣3元，合計發放現金股利新台幣402,035,733元。
- 三、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。
- 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股務代理人中國信託商業銀行代理部，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104年4月27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(<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、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年4月28日起至104年5月25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。
- 七、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」。
- 八、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

104 出席通知書

本股東決定親自出席本公司104年5月28日舉行之股東常會，請 察照。

此致

創意電子股份有限公司

東戶
東名

親自出席簽章處

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

⑩ 出席簽到卡

時間：104年5月28日上午9時30分
地點：新竹科學工業園區新竹市力行六路10號3樓

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

216 創意

