

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)

216

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理服務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之間，直接或間接（例如透過無保人蒐集與服務利用之個人資料，將以書面及／或電子等形式與服務、利用及／或國際傳輸，例如國際傳輸或國際間或國際之第三人（含委託人）閱覽、抄錄、複製、更改、修正、停止蒐集、處理、利用及／或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的要求為之。

國內資已付

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。

-----* A 4 0 0 2 1 6 *

股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

 (02)6636-5566

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

▼立即掃描申辦

不限由信存款戶

股東常會當日上午9時30分起，亦提供線上直播，請掃描右方QR Code觀看。



助台時覆
自櫃小回
東務24時
股服即

※※※※※※※※※※※※※※※※

※ 本 次 股 東 常 會 ※

※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 1 聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
壹風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：貴股東如親自出席請於此聯簽章後

112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112年5月18日舉行之股東常會，請 察照。

此致

創意電子股份有限公司

東 戸
東 戸
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

創意電子股份有限公司股東常會

⑪⑫ 出席簽到卡

時間：112年5月18日上午9時30分
地點：新竹科學園區力行六路十號三樓

股 東 戶 號 :
持 有 股 數 :

②16 創意

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國112年5月18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112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國一一一年度營業報告。2.民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。3.審計委員會查核報告。4.民國一一一年度公司治理事項報告。(二)承認事項：1.承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書。2.承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項：核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：全面改選董事九名(含五名獨立董事)。(五)其他議案：核准解除董事競業禁止限制之議案。(六)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：每股盈餘分配現金股利新台幣14元，合計發放現金股利新台幣1,876,166,754元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事5人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：台灣積體電路製造股份有限公司代表人：曾繁城、台灣積體電路製造股份有限公司代表人：侯永清、台灣積體電路製造股份有限公司代表人：黃仁昭、台灣積體電路製造股份有限公司代表人：戴尚義】、【獨立董事：金聯舫、丁予康、黃萃慧、吳誠文、陳厚銘】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 四、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>】。
- 五、本次股東常會，其各項承認案及討論案，將逐案討論後併同董事改選案，同一時間進行投票表決及選舉並分別計票。
- 六、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，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※七、如有股東欲求委託書，本公司將於112年4月17日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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。
- 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年4月18日起至112年5月15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。
- 九、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」。
- 十、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章後，於股東常會前寄回。

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	216
說明事項	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)。		原登記匯款帳號	創意
蓋章欄	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回			
	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(H)	700	局號
				帳號

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書前，應向徵求人提供徵求委託書之書面資料及廣告內容資料，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項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用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席或委託代理人者視為委託出席。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，及股務代理機構受委託擔任徵求委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 四、委託書應由委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、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受託代理人之戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。徵求人如為信託事業、股務代理機構，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方式行使表決權者，應於股東常會開會二日前，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
一、茲委託 (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112年5月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)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，下列議案未勾選者，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認本公司民國一一一年度財務報表及營業報告書： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 承認本公司民國一一一年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 核准本公司內部規章「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 全面改選董事九名(含五名獨立董事)。 5. 核准解除董事競業禁止限制之議案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 臨時動議。 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 創意電子股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		簽名或蓋章		
徵求人		簽名或蓋章				
受託代理人		簽名或蓋章				
戶號		姓名或名稱		簽名或蓋章		
地址		身分證字號或統一編號				

徵求場所及人員簽章處：