

創見資訊股份有限公司

一百年度第一次董事會重大決議事項

(一)、本公司九十九年度財務報表暨合併報告，提請 承認。

說 明：本公司九十九年度財務報表暨合併報表業經資誠會計師事務所林鈞堯及王輝

賢會計師查核完竣，茲檢附相關財務報表，提請 承認。(請參閱附件三)

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。

(二)、擬訂本公司截至九十九年十二月三十一日止，國內第一次無擔保可轉換公司債增

資基準日。

說 明：1. 本公司為籌措營運週轉資金，發行國內第一次無擔保可轉換公司債（以下簡稱本轉換債），業經行政院金融監督管理委員會九十五年十一月十三日 金管證一字第 0950150678 號函核准發行在案。

2. 本轉換債發行總額為新台幣 1,500,000,000 元，每張面額新台幣 100,000 元，依面額十足發行，票面利率 0%，發行期間五年。

3. 自九十九年八月十日起至九十九年十二月三十一日止，本轉換債已申請轉換新台幣 60,000,000 元，轉換價格每股新台幣 68.5 元；本轉換債已轉換普通股 875,911 股。

(NT\$60,000,000/NT\$68.5=875,911)

4. 擬訂本轉換債轉換為普通股 875,911 股之發行新股基準日：

一百年三月十七日。

5.本轉換債之餘額為新台幣 362,700,000 元。

決議：全體出席董事一致同意承認通過。

(三)、擬訂定一百年股東常會召開時間、地點、事由及依公司法一七二之一

條規定之股東提案受理處所及受理期間，提請 討論。

說明：時間：一百年六月十日（星期五）上午九時整。

地點：台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號 B1 康寧生活會館

事由：報告事項：

1. 本公司九十九年度營業狀況。
2. 監察人審查九十九年度決算表冊。
3. 資金貸與他人情形報告。
4. 背書保證情形報告。
5. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。

承認事項：

1. 九十九年度決算表冊案。
2. 九十九年盈餘分配案。

討論事項：

1. 本公司九十九年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
3. 修訂「背書保證作業程序」案

臨時動議：

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路 70 號）

股東提案受理期間：民國一百年四月八日至一百年四月十八日。

決議：全體出席董事一致同意承認通過。