

創見資訊股份有限公司

一百年度第二次董事會重大決議事項

(一)、本公司一百年度第一季財務報表，提請 承認。

說 明：本公司一百年度第一季財務報表已結算完成，並經會計師核閱完畢，提請 承

認。(請參閱附件四)

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。

(二)、本公司擬辦理九十九年度盈餘分配案(股東股息及員工紅利)，提請討論。

說 明：1.九十九年度盈餘分配表請參閱附件五。

2.嗣後因國內可轉換公司債轉換及執行員工認股權，致影響流通在外股數，

股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長訂定之。

決 議：依方案二，全體出席董事一致同意承認通過，自九十九年度可分配盈餘中提撥

股東現金紅利新台幣 1,276,429,959 元，員工現金紅利 43,874,607 元，分發董監酬勞 2,950,713 元。

(三)、擬調整一百年股東常會召開時間、地點、事由，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.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
- 2.修訂本公司「背書保證作業程序」案
- 3.修訂公司章程案

臨時動議：

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。