

創見資訊股份有限公司

一百年度第三次董事會重大決議事項

(一)、擬訂本公司九十九年度盈餘分配之配息基準日暨現金股利發放日。

說明：1.本公司一百年六月十日召開之股東常會決議通過由九十九年度可

分配盈餘 中，提撥股東現金股利總額新台幣
1,276,429,959 元，每股配發現金股利 3 元。

2.上述股東會通過之配息率，因國內可轉換公司債轉換及員工行使員工認股權轉換成普通股致流通在外股數有所變動，擬暫定每股配發現金股利調整 為 2.99839514 元。

3.擬訂本公司配息基準日期：一百年七月二十五日。

4.擬訂現金股利發放日期：一百年八月五日。

5.嗣後若因國內可轉換公司債或員工行使員工認股權轉換成普通股，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬授權董事長依實際流通在 外股數調整配息率。

決議：全體出席董事一致同意承認通過

(二)、擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程。

說明：為符合行政院金融監督管理委員會之規定，於年底前完成薪資報酬
委員會之設

立，擬先訂定組織規程，作為委員會設立之依據。

相關組織規程內容，請參閱附件二。

決議：全體出席董事一致同意承認通過