

創見資訊股份有限公司

一百年度第四次董事會重大決議事項

(一)、本公司一百年度上半年度財務報告暨合併報表，提請 承認。

說 明：本公司一百年度上半年度財務報告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)、擬訂本公司截至一百年六月三十日止，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. 自一百年四月一日起至一百年六月三十日止，本轉換債已申請轉換新台幣 3,200,000 元，轉換價格每股新台幣 68.5 元；本轉換債已轉換普通股 46,712 股。

(NT\$3,200,000/NT\$68.5=46,712)

4. 擬訂本轉換債轉換為普通股 46,712 股之發行新股基準日：

一百年八月二十五日。

5. 本轉換債之餘額為新台幣 343,900,000 元。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過