

創見資訊股份有限公司

一百年度第五次董事會重大決議事項

(一)、本公司一百年度第三季財務報表，提請 承認。

說 明：本公司一百年度第三季財務報表業已結算完成，並經會計師核閱完畢，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九月三十日止，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○%，發行期間五年。

3.自一百年七月一日起至一百年九月三十日止，本轉換債已申請轉換新台幣 200,000 元，轉換價格每股新台幣 66.1 元；本轉換債已轉換普通股 3,025 股。

(NT\$200,000/NT\$66.1=3,025)

4. 擬訂本轉換債轉換為普通股 3,025 股之發行新股基準日：

一百年十月二十七日。

5.本轉換債之餘額為新台幣 343,700,000 元。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過

(三)、針對薪資報酬委員會設置暨成員選任，提請 討論。

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。擬選任范成炬董事，王怡心教授與陳翼良董事長擔任本公司薪資報酬委員會成員並成立薪資報酬委員會，提請 討論。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過

(四)、擬訂定一百零一年第一次股東臨時會時間、地點及事由。

說 明：1.時間：一百零一年一月五日(星期四)上午九時整。

2.地點：台北市內湖區成功路五段四二〇巷二十八號地下一樓
(康寧生活會館會議室)。

3.事由：

(一) 討論事項：

1、本公司修訂章程。

2、本公司修訂董事及監察人選舉辦法

(二) 臨時動議。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過