

# 創見資訊股份有限公司

## 一〇一年度第一次董事會議事錄

(一)、本公司一百年度財務報表暨合併報告，提請 承認。

說 明：1.本公司一百年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

2.上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所林鈞堯以及王輝賢會計師擬出具之修正式無保留意見查核報告書稿供參，請參閱附件三。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。

(二)、本公司擬辦理一百年度盈餘分配案（股東股息及員工紅利），提請 討論。

說 明：1.一百年度盈餘分配表請參閱附件七。

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。

3.基準日與發放日授權董事長決定。

決 議：依方案三，全體出席董事一致同意承認通過，自一百年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 2,369,189,213 元，員工現金紅利 85,984,824 元，分發董監酬勞 5,733,287 元。

(三)、本公司改選董事案，提請 討論。

說 明：1.本屆董事及監察人原任期自九十八年六月十六日至一〇一年六月十五日止。

2.本次改選應選董事十一席，含獨立董事三席，任期三年，自一〇一年六月十五日至一〇四年六月十四日止。

決議：全體出席董事一致同意承認通過，並提請股東會改選

(四)、擬訂本公司截至一〇一年十一月二十四日止，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. 自一〇一年十月一日起至一〇一年十一月二十四日止，本轉換債已申請轉換新台幣 331,000,000 元，轉換價格每股新台幣 66.1 元；本轉換債已轉換普通股 5,007,553 股。

( $NT\$331,000,000 / NT\$66.1 = 5,007,553$ )

4. 擬訂本轉換債轉換為普通股 5,007,553 股之發行新股基準日：

一〇一年三月二十二日。

5. 本轉換債到期日為一〇一年十一月二十四日，已於一〇一年十二月六日匯款新台幣 12,700,000 元予到期還本之債券持有人。

6. 本轉換債已到期，原保留之公司債可轉換股份股數 48,000,000 股，全數不再保留。

決議：全體出席董事一致同意承認通過。

(五)、擬訂定一〇一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：一〇一年六月十五日（星期五）上午九時整。

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)。

事由：報告事項：

1. 本公司一百年度營業狀況。
2. 監察人審查一百年度決算表冊。
3. 背書保證情形報告。
4. 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. 一百年度決算表冊案。
2. 一百年盈餘分配案。

討論及選舉事項：

1. 改選董事案
2. 解除董事競業禁止之限制案。
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案

臨時動議：

股東提案及獨立董事候選人提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號）

股東提案及獨立董事候選人提名受理期間：民國一〇一年四月九日至一〇一年四月十九日。

決議：全體出席董事一致同意承認通過。