

創見資訊股份有限公司

102 年度第一次董事會議事錄節錄

案由：本公司 101 年度營業報告書及財務報表暨合併報表案，提請 討論。

說明：(一)本公司 101 年度營業報告書及財務報表暨合併報表已結算完成，業經審計委員會審查通過。

(二)營業報告書請參閱附件五。

(三)財務報表暨合併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之修正式無保留意見查核報告書稿供參，請參閱附件六。

決議：全體出席董事一致同意通過，並提請股東會承認。

案由：本公司擬辦理 101 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：(一) 101 年度盈餘分配表業經審計委員會審查通過，請參閱附件七。

(二)以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

(三)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。

(四)基準日與發放日授權董事長決定。

(五)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事會調整之。

(六)提請 決議。

決議：依方案三，全體出席董事一致同意承認通過，自 101 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 2,584,570 元，員工現金紅利 85,361,462 元，分發董監酬勞 5,165,595 元，並提請股東會承認。

案由：本公司擬以資本公積配發現金案，提請 討論。

說明：(一)本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行股票所得

之溢額」之資本公積新台幣 215,380,838 元配發現金予股東，每股配發現金 0.5 元。

(二)以資本公積配發現金案業經審計委員會審查通過。

(三)以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

(四)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。

(五)基準日與發放日授權董事長決定。

(六)嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，或因員工認股權之行使，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事會調整之。

(七)提請 決議。

決 議：全體出席董事一致同意通過，並提請股東會討論。

案 由：擬訂定 102 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：102 年 6 月 13 日（星期四）上午九時整。

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓(本公司大樓)

事由：報告事項：

1.101 年度營業狀況

2.審計委員會查核報告

3.背書保證情形報告

4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告

承認事項：

1.101 年度決算表冊案

2.101 年度盈餘分配案

討論及選舉事項：

1. 以資本公積配發現金案

2. 修訂「公司章程」案

3. 修訂「資金貸與他人作業程序」案
4. 修訂「背書保證作業程序」案
5. 修訂「取得或處分資產作業程序」案
6. 訂定「董事及經理人道德行為準則」案

臨時動議：

股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路 70 號）

股東提案受理期間：民國 102 年 4 月 2 日至 102 年 4 月 12 日。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。