

創見資訊股份有限公司

104 年度第一次董事會議事錄節錄

案由：本公司 103 年度營業報告書及財務報表暨合併報表案，提請 決議。

說明：(一)本公司 103 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四。

(三)財務報表暨合併報表併同資誠聯合會計師事務所周建宏會計師及張淑瓊會計師擬出具之之標準式無保留意見查核報告書稿供參，請參閱相關報告。

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 103 年度盈餘分配案，提請 決議。

說明：(一) 103 年度盈餘分配表業經審計委員會審查通過，請參閱後表。

(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 1 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，造成流通在外股數發生變動時，擬請股東常會授權董事長調整之。

決議：全體出席董事一致同意承認通過，自 103 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 3,359,941,065 元，員工現金紅利新台幣 30,243,527 元，分發董監酬勞新台幣 6,048,680 元，並提請股東會承認。

案由：本公司改選董事案，提請 決議。

說明：(一)本屆董事原任期自 101 年 6 月 15 日至 104 年 6 月 14 日止。

(二)本次改選應選董事九席(含獨立董事三席)，任期三年，自 104 年 6 月 12 日

至 107 年 6 月 11 日止。

決議：全體出席董事一致同意通過，並提請股東會改選。

案由：本公司擬解除董事競業禁止之限制案，提請 決議。

說明：(一)因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二〇九條規定，擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制。

(二)解除董事競業禁止之限制案，業經審計委員會審查通過。

決議：全體出席董事一致同意承認通過，並提請股東會討論。

案由：擬訂定 104 年股東常會召開時間、地點、事由及依公司法一七二條之一規定之股東提案受理處所及受理期間及依公司法一九二條之一規定之受理董事及獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所，提請 決議。

說明：時間：104 年 6 月 12 日（星期五）上午 9 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：

1.103 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

承認事項：

1.103 年度決算表冊案

2.103 年度盈餘分配案

討論事項：

1.修訂「董事選舉辦法」案

2.改選董事案

3.解除董事競業禁止之限制案

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）

股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名受理期間：民國 104 年 4 月 2 日至 104 年 4 月 14 日。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。