

100
創見資訊股份有限公司服務代理人
中國信託商業銀行股份有限公司代理部
地址：台北市中正區
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)二三六一三〇三三(代表線)



股東台啟

(投選不成功, 請勿退回寄件人)

創見資訊股份有限公司
董事長 葉崇英
總經理 葉崇英
副總經理 葉崇英
會計師 蔡金池
律師 呂敏達
主 席 葉崇英
副 席 呂敏達
出 席 及 代 理 人 葉崇英
出 席 及 代 理 人 蔡金池
出 席 及 代 理 人 呂敏達

第一案(董事會提)

案由：本公司九十二年度決算表，提請承認案。
說明：本公司九十二年度決算表，業經會計師蔡金池、杜振坤會計師查核竣事，適用九十二年度營業報告書及盈餘分配表等，經董事會討論通過，並送請監察人審查竣事，且出具審查報告在案，謹請承認。

第二案(董事會提)

案由：本公司九十二年度盈餘分配，提請承認案。
說明：1. 本公司九十二年度盈餘分配案，除依規定撥充法定盈餘公積及員工紅利外，並提撥盈餘分配案及紅利新台幣一、二、三、四、五、〇、〇〇元，辦理現金股利及股票股利之配發。
2. 請參閱盈餘分配表。
3. 嗣後因海外可轉換公司債轉換，致影響盈餘分配案，股東配股率因此發生變動者，授權董事會訂定之。

盈餘分配表 九十二年度

項目	金額(新台幣)
期初未分配盈餘	\$ 171,587,817
加：本期稅後純益	1,428,471,488
減：迴轉特別盈餘公積	4,274,142
本期可供分配盈餘	\$ 1,604,333,442
減：分配項目	
提撥法定公積 10%	(142,847,148)
員工紅利	(38,570,000)
股東紅利(股票股利0.5元；現金股利0.5元) (股票股利0.5元 \$452,200,000) (現金股利0.5元 \$791,350,000)	(1,243,550,000)
期末未分配盈餘	\$ 179,366,294

四、討論事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增案，提請決議案。
說明：1. 由九十二年度之可供分配盈餘中提撥盈餘紅利新台幣 452,200,000 元轉增資本，發行普通股 452,200,000 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿所載之股數及其持股比例，每行股無償配發 200 股，配發不足一股之碎股由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊不足一股者，按面額折發現金至五元止。其餘碎股授權董事長洽特定人按面額贖購之。另提撥員工紅利轉增資本新台幣 19,285,000 元，發行普通股 1,928,500 股，無償配發予公司員工。
2. 本公司盈餘轉增資本發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例配發，配發不足股數之碎股，按面額以折現算現金分派之；股東亦可自行拼湊一筆配發股數，其餘碎股由董

第二案(董事會提)

案由：修改本公司章程，提請公決案。
說明：修改如下：
第六條：本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元。授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第十九條：本公司董事會得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第二十條：本公司董事會得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

修改後條文

條次	修改前條文	修改後條文	說明
第六條	本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元。授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。	本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元。授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。	配合發行員工工紅利轉增資本發行新股，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第十九條	本公司董事會得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。	本公司董事會得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。	得視時機決議發行。

五、選舉事項(董事會提)

案由：補選董事一席案。
說明：本公司董事會於民國九十二年六月十一日召開臨時董事會議，決議於今年股東常會中予以補選一席董事，任期與原董事之任期相同。(任期自九十二年六月十一日至九十五年六月十日) 提請承認。
選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事一席名單如下：
股東戶號：00031 股東戶名：萬全投資股份有限公司(代表人：葉崇英) 當選股數：153,932,047

六、臨時動議

七、散會

主席：葉崇英
副主席：呂敏達

創見資訊股份有限公司章程

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為創見資訊股份有限公司。英文名稱為 Transcend Information, Inc.

第二條：本公司經營事項如左：
一、電腦軟體之設計及製造加工買賣業務。
二、電腦硬體之維修及諮詢業務。
三、電腦及其週邊設備電腦零件製造加工買賣業務。
四、各種事務處理系統軟體開發加工買賣業務。
五、一般進出口貿易。(許可業務除外)
六、雷射印表機及網路擴充卡、電腦記憶體擴充卡之製造加工買賣業務。
七、電腦器之製造加工買賣業務。
八、將各項產品之授權、報價及代理。

第三條：本公司總公司設於台北市信義區經貿中心大樓內設立分公司。
第四條：本公司得經營國內外一切業務，但不得經營本公司資本總額以外之保證業務。
第五條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條之規定辦理。

第六條：本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會得發行新股。
第七條：本公司得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第八條：股東因故不能出席股東會時，得由其委託之委託書委託他人出席，但委託書須於股東會前送交本公司，委託書應記載委託人姓名、委託事項、委託日期、委託地點、委託人簽名及印章。委託書之格式應由本公司訂定之。
第九條：股東得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第十條：股東因故不能出席股東會時，得由其委託之委託書委託他人出席，但委託書須於股東會前送交本公司，委託書應記載委託人姓名、委託事項、委託日期、委託地點、委託人簽名及印章。委託書之格式應由本公司訂定之。
第十一條：本公司股東每股有一票決議權。
第十二條：股東會決議事項除公司法另有規定外，應依本章程之規定辦理。

第七案

案由：修改本公司章程，提請公決案。
說明：修改如下：
第六條：本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元。授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第十九條：本公司董事會得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
第二十條：本公司董事會得依本章程之規定，在股東常會決議通過後，授權董事會得發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目	93年度
期初實收資本	2,261,000,000
每股現金股利	3.5
每股轉增每股配股數	2.0
資本公積轉增每股配股數	-
營業利益	2,125,777,000
營業利益較去年同期增(減)比率	32.21%
稅後純益	1,913,024,000
稅後純益較去年同期增(減)比率	33.92%
每股盈餘	6.96
每股盈餘較去年同期增(減)比率	33.08%
年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)	8.53%
若未辦理轉增資本	6.24
若未辦理現金配股	10.10%
若未辦理現金配股	6.24
若未辦理現金配股	10.10%

員工紅利及董事、監察人酬勞

項目	金額
總配發員工紅利 - 現金	\$19,285,000
總配發員工紅利 - 股票	19,285,000
總配發董事、監察人酬勞	1,928,500 股
總配發員工紅利及監察人酬勞	佔盈餘總增資 4.10%
考慮配發員工紅利及監察人酬勞後之每股盈餘	6.15(基本EPS)
配發員工紅利及監察人酬勞後之每股盈餘	5.97(轉帳EPS)

全體董事、監察人應持有股數暨股東名簿登記持有股數明細表

職稱	姓名	股數	股東名簿登記股數
董事	葉崇英	15,000,000	24,454,758
監察人	許俊誠	1,500,000	18,296,465

二、董事持有股數明細表

職稱	姓名	名	股東名簿登記股數
董事長	葉崇英		4,137,169
董事	政全科技開發股份有限公司 代表人：葉崇英		18,532,806
董事	許俊誠		1,611,183
董事	中華開發工程科技顧問股份有限公司 代表人：楊錫輝		56,000
董事	苑成庭		0
董事	陳世鴻		23,688
董事	張瑞瑜		93,912
合計			24,454,758

三、監察人持有股數明細表

職稱	姓名	名	股東名簿登記股數
監察人	萬全投資股份有限公司 代表人：苑成庭		18,296,465
監察人	葉崇英		0
監察人	許俊誠		0
合計			18,296,465

董事及監察人選舉辦法

一、本公司董事及監察人之選舉，應依本辦法之規定辦理之。
二、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與選出董事或監察人一人數相同之選舉權，得舉選一人，或分配選舉權。
三、董事應依與選出董事或監察人一人數相同之選舉權，並加填其權數，發給出席股東會之股東。
四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
五、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身份證字號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
七、選舉票有下列情事之一者無效：
(一)不用本辦法規定之選舉票。
(二)以空白之選舉票投入投票箱者。
(三)字跡模糊無法辨識或經塗改者。
(四)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證字號與名簿不符者。
(五)除填明被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證字號)及分配選舉權數外，填寫其它文字者。
(六)未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身份證字號)者。
(七)同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
八、本公司董事及監察人，依本公司章程所定之名稱，由所得選舉票代表選舉權數最多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名稱時，由得權數相同者抽籤決定，未中籤者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定允否當選董事或監察人，或當選之董事、監察人應檢附其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選多數之被選舉人補充。
九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
十一、本辦法未規定事項應依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。

創見資訊股份有限公司 公鑒：

創見資訊股份有限公司民國九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。創見資訊股份有限公司民國九十二年度採權益法評價之長期股權投資-Transcend Japan Inc.及本公司之曾孫公司Transcend Information Inc.與Transcend Information Trading GmbH, Hamburg其所認列之投資收益及附註十一所揭露之被投資公司相關資訊，係依其所委任其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十二年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益為19,108千元，截至民國九十二年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為145,431千元。創見資訊股份有限公司民國九十一年一月一日至十二月三十一日之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十二年二月二十七日出具正式無保留意見之查核報告。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述民國九十二年度之財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達創見資訊股份有限公司民國九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

創見資訊股份有限公司已編製民國九十二年度及九十一年度之合併財務報表，其中民國九十二年度合併財務報表係由本會計師查核，並出具正式無保留意見之查核報告；另民國九十一年度合併財務報表係由其他會計師查核，亦出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠會計師事務所

會計師

財政部證券期貨管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號

中華民國九十三年三月三日

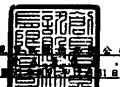


Table with 4 columns: 92年12月31日, 91年12月31日, 92年12月31日, 91年12月31日. Rows include 流動資產, 非流動資產, 資產總計, 負債, 股東權益, 負債及股東權益總計.

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所查核、社頒時會計師民國九十三年三月三日查核報告。

單位：新台幣千元

Table with 2 columns: 91年, 92年. Rows include 91年1月1日餘額, 90年度盈餘指撥及分配, 91年12月31日餘額, 92年1月1日餘額, 91年度盈餘指撥及分配, 92年12月31日餘額.

負責人: [Seal]

經理人: [Seal]

主辦會計: [Seal]

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所查核、社頒時會計師民國九十三年三月三日查核報告。

單位：新台幣千元
(除每股盈餘為新台幣元外)

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業淨利, 營業外收入及利益, 本期淨利, 基本每股盈餘, 本期淨利(附註四(十五)), 稀釋每股盈餘, 本期淨利(附註四(十五)).

負責人: [Seal]

經理人: [Seal]

主辦會計: [Seal]

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所查核、社頒時會計師民國九十三年三月三日查核報告。

單位：新台幣千元

Table with 4 columns: 92年, 91年, 92年, 91年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金流量資訊之補充揭露.

負責人: [Seal]

經理人: [Seal]

主辦會計: [Seal]

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所查核、社頒時會計師民國九十三年三月三日查核報告。