

創見資訊股份有限公司
一百零四年股東常會議事錄



時間：中華民國一百零四年六月十二日(星期五)上午九時正

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 創見資訊股份有限公司

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 370,907,249 股，佔本公司總發行股數 430,761,675 股之 86.10%。

出席董事：束崇萬 董事長

列席獨立董事：審計委員會委員 陳樂民獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所 張淑瓊會計師、世界法律事務所 李旦律師

宣佈開會：出席股東及代理股權已達法定數額，依法宣佈開會。

主席：束崇萬



紀錄：呂致遠



出席及代理出席股東代表股份總數已逾法定出席股數，主席宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

一、本公司 103 年度營業狀況(請參閱附件一)

二、審計委員會查核報告(請參閱附件二)

三、背書保證情形報告

說明：本公司對 Transcend Japan Inc.背書保證金額為日幣 20 億元，實際動支金額為日幣 15

億元，依據本公司「背書保證作業程序」，本公司背書保證最高限額為新台幣 8,287,442

仟元。

貳、承認事項

第一案

案由：103 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司 103 年度個體財務報告暨合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所周建宏及

張淑瓊會計師查核竣事，連同 103 年度營業報告書及會計師查核報告書，，謹請承認。(請參閱附件一、附件三及附件四)

(二)提請 承認

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案 由：103 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：(一)本公司 103 年度盈餘分配擬自 103 年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈餘公積及員工紅利外，並提撥股東紅利新台幣 3,359,941,065 元，辦理現金股利之配發。

(二)盈餘分配表如下表。

(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)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。

(五)提請 承認。

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

創見資訊股份有限公司
盈餘分配表
中華民國103年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	4,769,048,000	
加：民國 103 年度保留盈餘調整數	(86,234)	
調整後未分配盈餘	4,768,961,766	
加：民國 103 年度純益	3,735,204,855	
減：提列法定盈餘公積(10%)	373,520,486	
截至 103 年底可供分配盈餘	8,130,646,135	
減：分配項目-股東現金股利	3,359,941,065	股東現金股利-每股：7.8 元
期末未分配盈餘	4,770,705,070	
附註		
董監酬勞	6,048,680	
配發員工現金紅利	30,243,527	

註：上述擬配發金額，員工紅利較103年度帳上估列無重大差異。董監酬勞為6,048,680元，係依章程規定計算。103年度帳上並未估列董監酬勞。俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為104年度之損益。

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



參、討論及選舉事項

第一案

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請 決議。（董事會提）

說明：(一)配合修訂「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」部分條文，修訂本公司「董事選舉辦法」。

(二)「董事選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件五。

(三)提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

案由：改選董事案，提請 改選。（董事會提）

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 9 席(含獨立董事 3 席)，任期 3 年，自 104 年 6 月 12 日至 107 年 6 月 11 日止。

(三)依相關法令及章程規定，本公司董事(包含獨立董事)選舉應採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

(四)提請 改選。

創見資訊股份有限公司一〇四年度股東常會董事當選名單

董事

股東戶號/身分證字號	股東戶名/姓名	當選權數
1	束崇萬	322,594,678
2	束崇政	301,618,803
M1200*****	曾忠鶴	301,043,912
E2206*****	崔麗珠	301,031,647
3	許家祥	301,022,128
12	邱智恆	300,984,772

獨立董事

股東戶號/身分證字號	股東戶名/姓名	當選權數
A2204*****	王怡心	299,339,920
E1002*****	陳翼良	299,385,388
A1234*****	陳樂民	299,348,920

第三案

案由：解除董事競業禁止之限制案，提請 決議。（董事會提）

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)提請 決議。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

本次新任董事兼任他公司職務情形		
職稱	姓名／名稱	兼任公司名稱及職務
董事	東崇萬	下列公司董事長：台灣典範半導體(股)公司 下列各公司董事：創意科技(股)公司；Transcend Information Inc.；Transcend Information Trading GmbH Hamburg 下列各公司法人董事代表：仲琦科技(股)公司；普訊陸(股)公司；普訊柒(股)公司；普訊捌(股)公司 下列公司監察人：萬安科技(股)公司 下列公司總經理：Transcend Information Trading GmbH Hamburg
董事	東崇政	下列公司總經理：Transcend Korea Ltd. 下列各公司董事長：創意科技(股)公司；政全科技開發(股)公司；樹民投資(股)公司 下列公司執行董事：台灣典範半導體(股)公司-法人代表 下列各公司董事：萬安科技(股)公司；萬情投資(股)公司；萬民投資(股)公司；萬全投資(股)公司；創見資訊(上海)有限公司；Saffire Investment Ltd.；Memhiro Pte. Ltd.；Transcend Japan Inc；Transcend Korea Ltd.；Transcend (H.K.) Limited；創歆貿易(上海)有限公司；至上電子(股)公司； 下列公司法人董事代表：台灣典範半導體(股)公司
董事	曾忠鶴	台灣典範半導體(股)公司總經理
董事	崔麗珠	萬情投資(股)公司監察人
董事	許家祥	無
董事	邱智恆	創意科技股份有限公司董事

本次新任董事兼任他公司職務情形		
職稱	姓名／名稱	兼任公司名稱及職務
獨立董事	陳翼良	下列公司董事：泓彥資訊(股)公司；泰華油脂工業(股)公司 下列公司獨立董事：隆達電子(股)公司
獨立董事	陳樂民	OKI-沖電氣日本總公司資深顧問
獨立董事	王怡心	下列各公司董事：第一金控 下列公司獨立董事：群環科技(股)公司

肆、臨時動議

伍、散會



回顧2014年，Flash與DRAM市場在歷經近幾年的市場秩序重整後，價格波動幅度縮小，走勢呈現穩定緩跌。在價格穩定的環境下，本公司所屬產業已無法單純透過價格波動創造獲利，更加考驗模組產業的經營實力與策略。近年來，創見作為產業的領導者，提前積極轉型並屢創佳績，以穩定獲利回饋所有股東。2014年創見的成績更上層樓，業績較上一年度成長4.2%，稅後淨利更創下近五年來最好的成績，每股獲利一舉躍進達新台幣8.67元，年成長率達16.7%。在此，再次向所有股東、客戶、供應商及員工，對創見長久以來的支持與愛護，致上最誠摯的謝意。

創見 2014 年全年合併營收達新台幣 272 億元，合併營業毛利為 55.4 億元，毛利率 20.4%；合併營業利益達 37.5 億元，稅前淨利為 44 億元，本期淨利為 37.4 億元。以流通在外加權平均股本 43 億元計算，每股盈餘為 8.67 元。

面對科技產業的快速變化，創見以資訊科技服務業自許，滿足客戶的需求。在一般標準型消費產品市場，創見擁有最完整的產品線，以最佳的品質與合理價格，提供通路客戶多元選擇，用最適產品組合開拓市場。同時，創見自身品牌已連續 8 度蟬聯臺灣二十大國際品牌，更為少數成功立足國際的臺灣品牌，品牌效益亦協助客戶端迅速打入通路市場。在工控產品上，創見做為記憶體及儲存解決方案領導品牌，多年的布局逐漸展現成果，實力深獲各 IPC 廠肯定。在台北與各海外據點工控業務團隊合作下展現綜效，產品線業績大幅躍進。此外，SSD 在 Flash 價格下滑刺激需求的效應下，市場需求暴增，2014 年銷售金額創下歷史新高。整體營運體質受惠於工控與策略性產品的比重持續拉高而大幅改善，不再依賴標準型產品為主要營收來源，連帶使獲利能力亦更加穩定。

回首 2014 年，創見除營運上的傑出表現外，亦積極提升公司治理，實踐企業責任。創見力求落實資訊充分揭露，以公開透明的態度，致力於提供股東與投資人完整的企業資訊，2014 年首度獲得證基會資訊揭露評鑑評鑑等級 A+ 的殊榮。另外，在公益活動上，創見除連續 5 年贊助高中甲級籃球聯賽(HBL)，更積極與高中體育總會和大專體育總會合作，有計畫地支持一連串體育賽事。對此，創見受到教育部體育署肯定，2014 年獲頒體育推手獎贊助類銅質獎，表揚創見長期投入台灣體育發展的努力。

展望 2015 年，在全球聚焦自動化與物聯網的發展下，工控產業預料將仍可大鳴大放。創見將在此發展趨勢下，將繼續以業界最佳解決方案，協助客戶快速掌握發展契機。策略性產品則將推出更多規格產品，充實現有產品線；另也將視市場發展趨勢，適時推出新產品線，滿足消費者多樣化且多變之消費需求。

最後，希望各位股東能秉持以往對本公司的愛護與支持，繼續不吝給予創見批評與指教，我們也將不斷力求突破，創造更優異的成績。

董事長：東崇萬



總經理：東崇政



會計主管：呂致遠



審計委員會查核報告書

董事會造送本公司民國一百零三年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所周建宏、張淑瓊會計師查核竣事。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請 鑒核。

創見資訊股份有限公司審計委員會

審計委員會召集人 王怡心



中華民國一〇四年三月十二日

會計師查核報告書

(104)財審報字第 14002843 號

創見資訊股份有限公司 公鑒：

創見資訊股份有限公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 103 年及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。創見資訊股份有限公司民國 102 年度採用權益法評價之子公司與曾孫公司-Transcend Information Inc. 與 Transcend Information Trading GmbH, Hamburg 及關聯企業-台灣典範半導體股份有限公司，其所認列之損益之份額及附註十三所揭露之被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報告作評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報告。民國 102 年度依據其他會計師查核之財務報告所認列之損益之份額，為投資損失新台幣 8,128 仟元，佔稅前淨利之 0.2%，截至民國 102 年 12 月 31 日止，其相關採用權益法之投資餘額為新台幣 412,683 仟元，占資產總額之 1.7%。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」編製，足以允當表達創見資訊股份有限公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周建宏



會計師

張淑瓊



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 2 日


 創見資訊股份有限公司
 個體資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 10,807,417	40	\$ 10,988,389	44
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		53,545	-	-	-
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(三)	585,525	2	74,513	-
1150	應收票據淨額		-	-	4,158	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	1,709,341	6	1,330,522	5
1180	應收帳款—關係人淨額	七(一)	1,178,290	5	1,427,950	6
1200	其他應收款		254,029	1	237,508	1
130X	存貨	六(五)	6,041,633	22	4,713,168	19
1470	其他流動資產		14,175	-	13,127	-
11XX	流動資產合計		<u>20,643,955</u>	<u>76</u>	<u>18,789,335</u>	<u>75</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(六)	232,639	1	264,422	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	4,087,977	15	3,747,410	15
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及八	1,798,337	7	1,838,184	8
1760	投資性不動產淨額	六(九)	214,878	1	217,580	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十一)	64,006	-	58,347	-
1900	其他非流動資產	八	88,941	-	37,980	-
15XX	非流動資產合計		<u>6,486,778</u>	<u>24</u>	<u>6,163,923</u>	<u>25</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 27,130,733</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,953,258</u>	<u>100</u>

(續次頁)

創見資訊股份有限公司
個體資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十)	\$	506,400	2	\$	295,140	1
2150	應付票據			7	-		1,215	-
2170	應付帳款			3,090,479	12		2,571,302	10
2180	應付帳款－關係人	七(一)		1,679,508	6		1,334,222	6
2200	其他應付款			350,741	1		283,266	1
2220	其他應付款項－關係人	七(一)		988	-		-	-
2230	當期所得稅負債	六(二十一)		271,173	1		218,886	1
2300	其他流動負債			3,442	-		4,615	-
21XX	流動負債合計			<u>5,902,738</u>	<u>22</u>		<u>4,708,646</u>	<u>19</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十一)		485,121	2		395,256	2
2600	其他非流動負債	六(十一)		24,269	-		25,147	-
25XX	非流動負債合計			<u>509,390</u>	<u>2</u>		<u>420,403</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>6,412,128</u>	<u>24</u>		<u>5,129,049</u>	<u>21</u>
權益								
股本								
3110	普通股股本	六(十二)		4,307,617	16		4,307,617	17
資本公積								
3200	資本公積	六(十三)		4,799,075	18		4,799,075	19
保留盈餘								
3310	法定盈餘公積	六(十四)		3,053,235	11		2,733,339	11
3350	未分配盈餘合計			8,504,167	31		7,975,047	32
其他權益								
3400	其他權益	六(十六)		54,511	-		9,131	-
3XXX	權益總計			<u>20,718,605</u>	<u>76</u>		<u>19,824,209</u>	<u>79</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
九								
重大之期後事項								
十一								
負債及權益總計			\$	<u>27,130,733</u>	<u>100</u>	\$	<u>24,953,258</u>	<u>100</u>

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所周建宏、張淑瓊會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠




 創見資訊股份有限公司
 個體綜合損益表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十七)及七	\$ 26,325,967	100	\$ 25,087,848	100
5000 營業成本	六(五)及七	(21,777,028)	(83)	(21,072,049)	(84)
5900 營業毛利		4,548,939	17	4,015,799	16
5910 未實現銷貨利益		(70,857)	-	(87,889)	-
5920 已實現銷貨利益		87,889	-	73,138	-
5950 營業毛利淨額		4,565,971	17	4,001,048	16
營業費用	六(二十)				
6100 推銷費用		(629,163)	(2)	(483,665)	(2)
6200 管理費用		(205,987)	(1)	(204,448)	(1)
6300 研究發展費用		(174,011)	(1)	(156,948)	-
6000 營業費用合計		(1,009,161)	(4)	(845,061)	(3)
6900 營業利益		3,556,810	13	3,155,987	13
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十八)及七	172,465	1	109,250	-
7020 其他利益及損失	六(十九)	430,406	2	242,556	1
7050 財務成本		(6,248)	-	(1,003)	-
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	六(七)	151,325	-	154,029	1
7000 營業外收入及支出合計		747,948	3	504,832	2
7900 稅前淨利		4,304,758	16	3,660,819	15
7950 所得稅費用	六(二十一)	(569,553)	(2)	(461,862)	(2)
8200 本期淨利		\$ 3,735,205	14	\$ 3,198,957	13
其他綜合損益					
8310 國外營運機構財務報表換算之兌換差額		\$ 92,968	-	\$ 148,571	-
8325 備供出售金融資產未實現評價(損失)利益	六(六)	(31,783)	-	2,085	-
8360 確定福利計畫精算(損失)利益	六(十一)	(86)	-	5,387	-
8399 與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	六(二十一)	(15,805)	-	(25,258)	-
8500 本期綜合利益總額		\$ 3,780,499	14	\$ 3,329,742	13
每股盈餘	六(二十二)				
9750 基本每股盈餘		\$ 8.67		\$ 7.43	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 8.66		\$ 7.41	

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
周建宏、張淑瓊會計師民國 104 年 3 月 12 日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司
 個體權益變動表
 民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

附註	普通股股本	資本公積			保	留	盈	餘	其 他 權 益		權 益 總 額
		資本公積－ 發行溢價	資本公積－ 受贈資產	資本公積－ 合併溢額					國外營運機構財 務報表換算之兌 換 差 額	備供出售金融資 產未實現損益	
<u>102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日</u>											
	102 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,307,617	\$ 4,975,222	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 2,448,801	\$ 7,639,812	(\$ 95,549)	(\$ 20,718)	\$ 19,294,419	
	101 年盈餘分配及指撥：(註一) 六(十四)										
	法定盈餘公積	-	-	-	-	284,538	(284,538)	-	-	-	
	現金股利	-	-	-	-	-	(2,584,571)	-	-	(2,584,571)	
	其他資本公積變動										
	資本公積發放現金	-	(215,381)	-	-	-	-	-	-	(215,381)	
	本期淨利	-	-	-	-	-	3,198,957	-	-	3,198,957	
	本期其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	5,387	123,313	2,085	130,785	
	102 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 4,307,617</u>	<u>\$ 4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$ 2,733,339</u>	<u>\$ 7,975,047</u>	<u>\$ 27,764</u>	<u>(\$ 18,633)</u>	<u>\$ 19,824,209</u>	
<u>103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日</u>											
	103 年 1 月 1 日餘額	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 2,733,339	\$ 7,975,047	\$ 27,764	(\$ 18,633)	\$ 19,824,209	
	102 年盈餘分配及指撥：(註二) 六(十四)										
	法定盈餘公積	-	-	-	-	319,896	(319,896)	-	-	-	
	現金股利	-	-	-	-	-	(2,886,103)	-	-	(2,886,103)	
	本期淨利	-	-	-	-	-	3,735,205	-	-	3,735,205	
	本期其他綜合損益	六(十六)	-	-	-	-	(86)	77,163	(31,783)	45,294	
	103 年 12 月 31 日餘額	<u>\$ 4,307,617</u>	<u>\$ 4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$ 3,053,235</u>	<u>\$ 8,504,167</u>	<u>\$ 104,927</u>	<u>(\$ 50,416)</u>	<u>\$ 20,718,605</u>	

註一：民國 101 年度之董監酬勞\$5,166 及員工紅利\$85,361 已於綜合損益表中扣除。

註二：民國 102 年度之董監酬勞\$5,192 及員工紅利\$25,962 已於綜合損益表中扣除。

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所周建宏、張淑瓊會計師民國 104 年 3 月 12 日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇萬



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司
個體現金流量表
民國103年及102年七月一日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
本期稅前淨利	\$ 4,304,758	\$ 3,660,819
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
未實現銷貨毛利	70,857	87,889
已實現銷貨毛利	(87,889)	(73,138)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利益	六(二)(十九) (53,545)	(29,979)
處分金融資產利益	六(三)(十九) (10,804)	(97,125)
處分採用權益法之投資損失	六(七) -	323
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額	六(七) (151,325)	(154,029)
壞帳費用	六(四) 12,463	13,325
存貨跌價損失(回升利益)	六(五) 49,995	(9,673)
折舊費用	六(二十) 126,323	120,042
利息收入	六(十八) (164,053)	(100,837)
股利收入	六(十九) (13,781)	(15,074)
處分不動產、廠房及設備利益	六(十九) (525)	(1,974)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	29,979
應收票據及帳款	(137,464)	341,942
其他應收款	(11,555)	20,366
存貨	(1,378,460)	917,147
其他流動資產	(1,048)	2,308
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據及帳款	863,255	102,379
其他應付款	73,637	(36,305)
其他應付款項—關係人	988	-
其他流動負債	(1,173)	2,638
其他非流動負債	22,888	(1,670)
營運產生之現金流入	3,513,542	4,779,353
收取現金股利	13,781	15,074
收取之利息	159,087	96,559
支付之利息	(6,248)	(1,004)
支付之所得稅	(448,865)	(395,044)
營業活動之淨現金流入	3,231,297	4,494,938
投資活動之現金流量		
取得無活絡市場之債券投資	(765,473)	(74,066)
處分無活絡市場之債券投資	265,265	-
取得不動產、廠房及設備(含投資性不動產)	六(八) (64,341)	(32,612)
處分不動產、廠房及設備	六(八) 695	2,438
取得採用權益法之投資	六(七) (103,008)	-
處分採用權益法之投資	-	5,263
其他非流動資產減少(增加)	(70,564)	1,051
投資活動之淨現金流出	(737,426)	(97,926)
籌資活動之現金流量		
短期借款增加	211,260	295,140
發放現金股利(含資本公積發放現金)	六(十四) (2,886,103)	(2,799,952)
籌資活動之淨現金流出	(2,674,843)	(2,504,812)
本期現金及約當現金(減少)增加數	(180,972)	1,892,200
期初現金及約當現金餘額	10,988,389	9,096,189
期末現金及約當現金餘額	\$ 10,807,417	\$ 10,988,389

請參閱後附個體財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
周建宏、張淑瓊會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



會計師查核報告書

(104)財審報字第 14001518 號

創見資訊股份有限公司 公鑒：

創見資訊股份有限公司及子公司民國 103 年及民國 102 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。如合併財務報告附註四(三)2. 所述，列入上開合併財務報告之部份子公司，其民國 102 年度財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等子公司民國 102 年度財務報告所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告，該等子公司民國 102 年 12 月 31 日之資產總額為新台幣 547,456 仟元，占合併資產總額之 2%，民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之營業收入淨額為新台幣 2,748,290 仟元，占合併營業收入淨額 11%。另創見資訊股份有限公司民國 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日採用權益法之投資，其所認列投資損失及附註十三所揭露之被投資公司相關資訊，係依該公司委任其他會計師查核之財務報告作評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報告，民國 102 年度依據其他會計師查核之財務報告所認列之投資損失為新台幣 30,403 仟元，截至民國 102 年 12 月 31 日止，其相關採用權益法之投資餘額為新台幣 221,255 仟元。

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，以合理確信財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報告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告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報告整體之表達。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，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達創見資訊股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 103 年及 102 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效與現金流量。

創見資訊股份有限公司已編製民國 103 年度及 102 年度個體財務報告，並經本會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

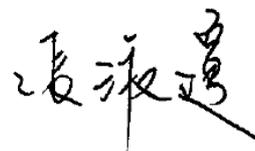
資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

周建宏



會計師

張淑瓊



前財政部證券暨期貨管理委員會

核准簽證文號：(88)台財證(六)第 95577 號

前行政院金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 0990042602 號

中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 2 日

創見資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國103年及102年12月31日



單位：新台幣仟元

資 產	附註	103 年 12 月 31 日		102 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	
流動資產						
1100	現金及約當現金	六(一)	\$ 11,565,344	44	\$ 11,639,505	48
1110	透過損益按公允價值衡量之金	六(二)				
	融資產—流動		53,545	-	-	-
1147	無活絡市場之債券投資—流動	六(三)	637,025	3	123,698	1
1150	應收票據淨額		-	-	4,158	-
1170	應收帳款淨額	六(四)	2,993,131	11	2,732,001	11
1200	其他應收款		283,316	1	254,528	1
130X	存貨	六(五)	6,364,987	24	5,075,939	21
1470	其他流動資產		44,515	-	36,311	-
11XX	流動資產合計		<u>21,941,863</u>	<u>83</u>	<u>19,866,140</u>	<u>82</u>
非流動資產						
1523	備供出售金融資產—非流動	六(六)	232,639	1	264,422	1
1550	採用權益法之投資	六(七)	332,593	1	221,255	1
1600	不動產、廠房及設備	六(八)、七及八	3,160,974	12	3,330,875	14
1760	投資性不動產淨額	六(九)	298,614	1	303,232	1
1840	遞延所得稅資產	六(二十二)	92,319	1	78,915	-
1900	其他非流動資產	六(十)及八	234,238	1	183,691	1
15XX	非流動資產合計		<u>4,351,377</u>	<u>17</u>	<u>4,382,390</u>	<u>18</u>
1XXX	資產總計		<u>\$ 26,293,240</u>	<u>100</u>	<u>\$ 24,248,530</u>	<u>100</u>

(續次頁)


 創見資訊股份有限公司及子公司
 合併資產負債表
 民國103年及102年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		附註	103年12月31日		102年12月31日			
			金	額	%	金	額	%
流動負債								
2100	短期借款	六(十一)	\$	903,300	4	\$	579,040	2
2150	應付票據			8	-		1,215	-
2170	應付帳款			3,202,531	12		2,669,584	11
2180	應付帳款－關係人	七		74,185	-		45,801	-
2200	其他應付款			475,052	2		393,810	2
2230	當期所得稅負債	六(二十二)		319,927	1		239,967	1
2300	其他流動負債			60,063	-		50,013	-
21XX	流動負債合計			<u>5,035,066</u>	<u>19</u>		<u>3,979,430</u>	<u>16</u>
非流動負債								
2570	遞延所得稅負債	六(二十二)		485,378	2		395,542	2
2600	其他非流動負債	六(十二)		54,191	-		49,349	-
25XX	非流動負債合計			<u>539,569</u>	<u>2</u>		<u>444,891</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計			<u>5,574,635</u>	<u>21</u>		<u>4,424,321</u>	<u>18</u>
股本								
		六(十三)						
3110	普通股股本			4,307,617	16		4,307,617	18
資本公積								
		六(十四)						
3200	資本公積			4,799,075	18		4,799,075	20
保留盈餘								
		六(十五)						
3310	法定盈餘公積			3,053,235	12		2,733,339	11
3350	未分配盈餘			8,504,167	32		7,975,047	33
其他權益								
		六(十七)						
3400	其他權益			54,511	1		9,131	-
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計			<u>20,718,605</u>	<u>79</u>		<u>19,824,209</u>	<u>82</u>
3XXX	權益總計			<u>20,718,605</u>	<u>79</u>		<u>19,824,209</u>	<u>82</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾								
		九						
重大之期後事項								
		十一						
	負債及權益總計		\$	<u>26,293,240</u>	<u>100</u>	\$	<u>24,248,530</u>	<u>100</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所周建宏、張淑瓊會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：束崇萬



經理人：束崇政



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司及子公司
合併綜合損益表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元
(除每股盈餘為新台幣元外)

項目	附註	103 年 度		102 年 度	
		金 額	%	金 額	%
4000 營業收入	六(十八)及七	\$ 27,219,495	100	\$ 26,122,390	100
5000 營業成本	六(五)及七	(21,678,630)	(80)	(21,201,143)	(81)
5900 營業毛利		5,540,865	20	4,921,247	19
營業費用	六(二十一)				
6100 推銷費用		(1,180,034)	(4)	(1,020,315)	(4)
6200 管理費用		(439,532)	(1)	(392,338)	(1)
6300 研究發展費用		(174,011)	(1)	(157,028)	(1)
6000 營業費用合計		(1,793,577)	(6)	(1,569,681)	(6)
6900 營業利益		3,747,288	14	3,351,566	13
營業外收入及支出					
7010 其他收入	六(十九)	193,524	1	130,645	-
7020 其他利益及損失	六(二十)	460,021	1	292,236	1
7050 財務成本		(8,209)	-	(5,900)	-
7060 採用權益法之關聯企業及 合資損益之份額	六(七)	8,330	-	(30,403)	-
7000 營業外收入及支出合計		653,666	2	386,578	1
7900 稅前淨利		4,400,954	16	3,738,144	14
7950 所得稅費用	六(二十二)	(665,749)	(2)	(539,187)	(2)
8200 本期淨利		\$ 3,735,205	14	\$ 3,198,957	12
其他綜合損益					
8310 國外營運機構財務報表換 算之兌換差額	六(十七)	\$ 92,968	-	\$ 148,571	1
8325 備供出售金融資產未實現 評價(損失)利益	六(六)	(31,783)	-	2,085	-
8360 確定福利計畫精算(損失) 利益	六(十二)	(86)	-	5,387	-
8399 與其他綜合損益組成部分 相關之所得稅	六(十七)(十二)	(15,805)	-	(25,258)	-
8300 本期其他綜合利益之稅 後淨額		\$ 45,294	-	\$ 130,785	1
8500 本期綜合利益總額		\$ 3,780,499	14	\$ 3,329,742	13
淨利歸屬於：					
8610 母公司業主		\$ 3,735,205	14	\$ 3,198,957	12
綜合利益總額歸屬於：					
8710 母公司業主		\$ 3,780,499	14	\$ 3,329,742	13
每股盈餘	六(二十三)				
9750 基本每股盈餘		\$ 8.67		\$ 7.43	
9850 稀釋每股盈餘		\$ 8.66		\$ 7.41	

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
周建宏、張淑瓊會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司及子公司
合併權益變動表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	歸屬於本公司				業主之權益		其他權益		權益總額
	普通股股本	資本公積—發行溢價	資本公積—受贈資產	資本公積—合併溢額	法定盈餘公積	盈餘未分配盈餘	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融資產未實現損益	
102年1月1日至12月31日									
102年1月1日餘額	\$4,307,617	\$4,975,222	\$ 4,106	\$ 35,128	\$2,448,801	\$7,639,812	(\$ 95,549)	(\$ 20,718)	\$ 19,294,419
101年盈餘分配及指撥：	六(十五)								
法定盈餘公積	-	-	-	-	284,538	(284,538)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(2,584,571)	-	-	(2,584,571)
其他資本公積變動									
資本公積發放現金	-	(215,381)	-	-	-	-	-	-	(215,381)
本期淨利	-	-	-	-	-	3,198,957	-	-	3,198,957
本期其他綜合損益	六(十七)								
	-	-	-	-	-	5,387	123,313	2,085	130,785
102年12月31日餘額	<u>\$4,307,617</u>	<u>\$4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$2,733,339</u>	<u>\$7,975,047</u>	<u>\$ 27,764</u>	<u>(\$ 18,633)</u>	<u>\$ 19,824,209</u>
103年1月1日至12月31日									
103年1月1日餘額	\$4,307,617	\$4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$2,733,339	\$7,975,047	\$ 27,764	(\$ 18,633)	\$ 19,824,209
102年盈餘分配及指撥：	六(十五)								
法定盈餘公積	-	-	-	-	319,896	(319,896)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(2,886,103)	-	-	(2,886,103)
本期淨利	-	-	-	-	-	3,735,205	-	-	3,735,205
本期其他綜合損益	六(十七)								
	-	-	-	-	-	(86)	77,163	(31,783)	45,294
103年12月31日餘額	<u>\$4,307,617</u>	<u>\$4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$3,053,235</u>	<u>\$8,504,167</u>	<u>\$ 104,927</u>	<u>(\$ 50,416)</u>	<u>\$ 20,718,605</u>

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所周建宏、張淑瓊會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇萬



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國103年及102年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

附註	103 年 度	102 年 度
營業活動之現金流量		
合併稅前淨利	\$ 4,400,954	\$ 3,738,144
調整項目		
不影響現金流量之收益費損項目		
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨利	六(二)(二十)	
益	(53,545)	(29,979)
處分金融資產利益	六(三)(二十)	(112,397)
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之	六(七)	
份額	(8,330)	30,403
壞帳費用	六(四)	14,900
存貨跌價損失(回升利益)	六(五)	(9,668)
折舊費用	六(二十一)	238,147
利息收入	六(十九)	(115,182)
利息費用	8,209	-
股利收入	六(二十)	(15,074)
處分不動產、廠房及設備損失(利益)	六(二十)	(1,916)
與營業活動相關之資產/負債變動數		
與營業活動相關之資產之淨變動		
透過損益按公允價值衡量之金融資產	-	29,979
應收票據及帳款	(270,451)	(160,225)
其他應收款	(23,247)	39,086
存貨	(1,339,057)	1,156,059
其他流動資產	(8,204)	1,708
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據及帳款	560,124	(610,339)
其他應付款	81,242	(67,664)
其他流動負債	10,050	10,436
其他非流動負債	4,756	(5,131)
營運產生之現金流入	3,460,894	4,131,287
收取現金股利	13,781	15,074
收取之利息	170,818	99,849
支付之利息	(8,209)	(6,728)
支付之所得稅	(525,162)	(498,742)
營業活動之淨現金流入	3,112,122	3,740,740
投資活動之現金流量		
處分無活絡市場之債券投資	364,425	388,276
取得無活絡市場之債券投資	(862,978)	-
取得不動產、廠房及設備(含投資性不動產)	六(八)	(54,858)
處分不動產、廠房及設備	六(八)	7,780
取得採用權益法之投資	六(七)	-
其他非流動資產增加	(70,658)	(6,402)
投資活動之淨現金(流出)流入	(685,679)	334,796
籌資活動之現金流量		
短期借款	343,560	447,390
發放現金股利	六(十五)	(2,799,952)
籌資活動之淨現金流出	(2,542,543)	(2,352,562)
匯率影響數	41,939	44,288
本期現金及約當現金(減少)增加數	(74,161)	1,767,262
期初現金及約當現金餘額	11,639,505	9,872,243
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,565,344	\$ 11,639,505

請參閱後附合併財務報告附註暨資誠聯合會計師事務所
周建宏、張淑瓊會計師民國104年3月12日查核報告。

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司

董事選舉辦法修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
一、本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。本公司董事(包含獨立董事)選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度， <u>為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考。</u>	一、本公司董事之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。本公司董事(包含獨立董事)選舉，應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」修正，修正本條條文。
九、投票完畢後當場開票，開票結果應由主席當場宣佈。 <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>	九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。 <u>(新增)</u>	配合「○○股份有限公司董事及監察人選任程序」修正，修正本條條文。

創見資訊股份有限公司
董事候選人名單

(非獨立董事)

提名類別	姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷	現職
董事	束崇萬	6,723,453	成功大學電機系	惠普科技專案經理	執行長：創見資訊股份有限公司 董事長：台灣典範半導體(股)公司 董事：創意科技(股)公司；Transcend Information Inc.；Transcend Information Trading GmbH Hamburg 法人董事代表：仲琦科技(股)公司；普訊陸(股)公司；普訊柒(股)公司；普訊捌(股)公司 監察人：萬安科技(股)公司 總經理：Transcend Information Trading GmbH Hamburg
董事	束崇政	6,072,098	台北工專土木工程系	無	總經理：創見資訊(股)公司；Transcend Korea Ltd. 董事長：創意科技(股)公司；政全科技開發(股)公司；樹民投資(股)公司 執行董事：台灣典範半導體(股)公司-法人代表 董事：萬安科技(股)公司；萬情投資(股)公司；萬民投資(股)公司；萬全投資(股)公司；創見資訊(上海)有限公司；Saffire Investment Ltd.；Memhiro Pte. Ltd.；Transcend Japan Inc；Transcend Korea Ltd.；Transcend (H.K.) Limited；創歆貿易(上海)有限公司；至上電子(股)公司 法人董事代表：台灣典範半導體(股)公司
董事	曾忠鶴	0	國立中山大學機械工程所	創見資訊(股)公司副總經理	台灣典範半導體(股)公司總經理
董事	崔麗珠	0	淡江大學法文系	無	萬情投資(股)公司監察人
董事	許家祥	834,244	逢甲大學自動控制工程學系	創見資訊(股)公司大中華地區總經理	無

提名類別	姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷	現職
董事	邱智恆	162,572	台北工專電子工程科	創見資訊(股)公司副總經理 Transcend Japan Inc.監察人	創意科技股份有限公司董事

(獨立董事)

提名類別	姓名	持有股數 (股)	學歷	經歷	現職
獨立董事	王怡心	0	美國肯塔基大學會計學博士	臺北大學會計學系教授 財團法人中華民國會計研究發展基金會董事長 中華民國內部稽核協會理事長 財團法人中華民國會計研究發展基金會國際財務報導準則(IFRS)翻譯覆審專案委員會委員 臺北大學圖書館館長、副校長 中興大學會計學系教授	第一金控董事 群環科技(股)公司獨立董事
獨立董事	陳翼良	0	美國加州大學洛杉磯分校 MBA 政治大學企業管理系學士	神坊資訊(股)公司總經理 惠普科技(股)公司中國區總經理 惠普科技(股)公司中國區財務總監 美國惠普公司亞太地區業務發展總經理 惠普科技(股)公司台灣區財務副總 惠普科技(股)公司台灣區財務經理及南區業務經理 台灣奈普光電科技(股)公司獨立董事	泓彥資訊(股)公司董事 泰華油脂工業(股)公司董事 隆達電子(股)公司獨立董事
獨立董事	陳樂民	0	國立政治大學企管系	美商迪堡公司全球執行副總裁及國際營運官 美商迪堡公司亞太區總裁 飛利浦電子中國商業電子事業部總經理 NCR 中國有限公司中國總經理 NCR 台灣分公司副總經理	OKI -沖電氣日本總公司資深顧問