

創見資訊股份有限公司股務代理人
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
電話：(02)二三六一三〇三三(代表線)

國內郵資已付
台北郵局
許可證
北台字第2797號
印刷品

股東台啟

創見資訊股份有限公司九十年股東常會議事錄

開會時間：中華民國九十二年六月三日(星期三)
開會地點：台北市內湖區成功路五段四二〇巷二八號地下一樓(康寧生活會館會議室)
出席：出席股東及代表人代表股數計155,487,678股佔本公司已發行總股數166,512,000股之77.51%。

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。
列席：勸業會計師事務所 陳清祥 會計師
世界法律事務所 李旦 律師

主席：董事長張崇萬 記錄：侯淑媛

出席及代理出席股東代表股數已達法定出席股數，主席宣佈開會。

- 一、主席致詞(略)
二、報告事項(詳議事手冊)
(一)本公司九十一年度營業狀況。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊。
(三)訂定「董事會議事規則」案。

三、承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司九十一年度決算表冊，提請承認案。
說明：本公司九十一年度財務報表、資產負債表、損益表、現金流量表、盈餘分配表，業經董事會討論通過，並送請監察人審查竣事，且出具審查報告在案，經請承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：本公司九十一年度盈餘分配，提請承認案。
說明：本公司九十一年度盈餘分配案，除依規定提撥法定盈餘公積及員工紅利外，並提撥股東股息及紅利新台幣九〇二、七〇〇、〇〇〇元，辦理現金股利及股票股利之配發。
決議：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
九十年

Table with 2 columns: Item (e.g., 期初未分配盈餘, 本期可供分配盈餘) and Amount (e.g., 127,350,278, 1,210,080,195).

四、討論及選舉事項

第一案(董事會提)

案由：本公司九十一年度盈餘及員工紅利轉增盈餘案。
說明：1.盈餘轉增：由九十一年度之可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣二四〇、七二〇、〇〇〇元轉增資本，發行普通股二四〇、〇〇〇股，每股無償配發股票股利一〇股，另員工紅利轉增資本一四、二八〇、〇〇〇元，發行普通股一、四二八、〇〇〇股，每股面額一〇元，配發予本公司員工。
2.本次盈餘轉增發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例配發，配發不足股之零碎股，按面額以折現金分派之；股東亦可自行辦法一整體配發，其餘零碎股由董事長洽特定人按面額承購之。
3.本次轉增發行新股，其權利義務與原發行普通股相同。
4.有關除權配股之相關事宜，俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會提)

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請公決案。
說明：配合公司法及實際狀況，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。【附件二】
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會提)

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請公決案。
說明：配合公司法及實際狀況，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。【附件三】
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案(董事會提)

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請公決案。
說明：配合公司法及實際狀況，擬修訂本公司「背書保證作業程序」。【附件四】
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案(董事會提)

案由：修訂本公司章程，提請公決案。
說明：修正理由如下：

Table with 4 columns: Clause No., Original Text, Revised Text, and Explanation. It details amendments to the company's articles of association regarding director and supervisor terms, resignation procedures, and share transfer rules.

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案(董事會提)

案由：改選董事及監察人案，提請公決案。
說明：1.依公司章程第十三條規定增選二席董事。
2.本公司董事及監察人之任期已於九十二年四月十四日屆滿，擬依公司法第一九五條及第二一七條之規定，延長監察人執行職務至改選董事就任時為止。
3.新任七席董事及三席監察人任期三年，自九十二年六月三日至九十五年六月二日止。
選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事、監察人名單如后：

Table with 3 columns: Director/Supervisor No., Name, and Votes. Lists elected directors like 張崇萬 and supervisors like 許家祥.

Table with 3 columns: Director/Supervisor No., Name, and Votes. Lists elected directors like 萬民投資股份有限公司 and supervisors like 吳文正.

第七案(董事會提)

案由：擬解除董事競業禁止之限制案，提請公決案。(董事會提)
說明：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，在不損及本公司利益之前提下，爰依公司法第二〇九條規定，擬請股東會解除新任董事之競業行為。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議

1.股東戶號248張瑞足提議為本次選出之董事及監察人購買責任保險，以符合證期會發佈之「上市上櫃公司治理實務守則」，及分散董事、監察人之責任風險。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、散會

主席：張崇萬 記錄：侯淑媛

會計師查核報告

創見資訊股份有限公司民國九十一年及九十二年十二月三十一日之資產負債表、暨民國九十一年及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採管理階層之責任，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。列入上開財務報表中，按權益法評價之被投資公司除 Saffire Investment Ltd.及其子公司 Memhiro Pte Ltd.外，Transcend Japan Inc.及 Memhiro Pte Ltd.之子公司 Transcend Information Inc.、Transcend Information Europe B.V.與 Transcend Information Trading GmbH, Hamburg 之財務報表，係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開財務報表所表示之意見中，其有關上述公司之長期股權投資及其投資價值，係依據其他會計師之查核報告。民國九十一年及九十二年十二月三十一日創見資訊股份有限公司及其子公司持有上述各被投資公司之長期股權投資淨額分別為新台幣57,029千元及新台幣44,166千元，分別佔創見資訊股份有限公司資產總額之1.33%及1.29%；民國九十一年度及九十年創見資訊股份有限公司及其子公司對上述各被投資公司之長期股權投資淨額及投資淨額分別為新台幣11,780千元及新台幣3,895千元，分別佔創見資訊股份有限公司認許利益之0.82%及0.64%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認會計原則執行查核工作，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，並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原則及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九十一年及九十二年十二月三十一日之財務狀況、暨民國九十一年度及九十年之經營成果與現金流量。

創見資訊股份有限公司民國九十一年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核，據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

創見資訊股份有限公司已編製民國九十一年度及九十年度之合併財務報表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

此 啟

勸業會計師事務所
會計師 張 敬 人 會計師 陳 清 祥

台北市會計師公會會員證第 1742 號 台北市會計師公會會員證第 965 號
財政部證券管理委員會核准之號 財政部證券管理委員會核准之號
(84)台財證(六)第 65130 號 (78)台財證(一)第 21939 號

中華民國九十一年二月二十七日

創見資訊股份有限公司
民國九十一年及九十二年十二月三十一日

單位：除每股盈餘為新台幣外，餘皆為千元

Large financial statement table with multiple columns for 90, 91, and 92 years, including items like 營業收入, 營業費用, 營業外收入, and 營業外支出.

Table with 4 columns: Item, 90, 91, 92. Lists various financial metrics and their values for the three years.

