

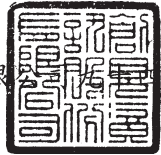
100
創見資訊股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)
 地址：台北市中正區
 重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)
 電話：(02) 二三六一三〇三三 (代表線)



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

創見資訊股份有限公司九十三年度股東常會議事錄



開會時間：中華民國九十四年六月十三日(星期一)上午九時正
 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：出席股東及代表人所代表股數計 207,444,869 股佔本公司已發行總股數 287,386,876 股之 72.18%。
 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：寶誠會計師事務所 杜佩玲 會計師
 世界法律事務所 江俊德 律師

主席：東董事長崇萬 記錄：施羿如 梁如施

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。

- 一、主席致詞(略)
 二、報告事項(詳議事手冊)
 (一) 本公司九十三年度營業狀況。
 (二) 監察人審查九十三年度決算表冊。
 (三) 資金貸與他人情形。
 (四) 背書保證情形。
 (五) 大陸投資進度報告。
 (六) 本公司海外第一次無擔保轉換公司債進度報告。

三、承認事項：
第一案(董事會提)
 案由：本公司九十三年度決算表冊，提請承認案。
 說明：本公司九十三年度財務報表，業經寶誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師查核竣事，且出具審查報告在案，謹請承認。

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(董事會提)
 案由：本公司九十三年度盈餘分配，提請承認案。
 說明：1. 本公司九十三年度盈餘分配擬自九十三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，並提撥股東股息及紅利新台幣一、四三四、一一四、一二〇元，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，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會訂定之。

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
 九十三年度

單位：新台幣元	
期初未分配盈餘	\$ 179,366,294
加：本期稅後純益	1,883,972,617
92 年度未滿一元未發放現金股利	14,730
減：提列法定公積 10%	(188,397,262)
提列特別盈餘公積	(856,664)
本期可供分配盈餘	\$ 1,874,099,715
減：分配項目	
員工紅利-股票(註)	(20,400,000)
現金(註)	(30,600,000)
股東紅利(股票股利@1.0 元；現金股利@4.0 元)	(1,434,114,120)
(股票股利@1.0 元 \$ 286,822,820)	
(現金股利@4.0 元 \$1,147,291,300)	
期末未分配盈餘	\$ 388,985,595
註：本公司九十三年度預計發放員工股票紅利計 2,040,000 股，依九十三年十二月本公司平均收盤價新台幣 65.96 元計算之市值為新台幣 134,558,400 元，加計員工現金紅利新台幣 30,600,000 元，員工紅利發放總額為新台幣 165,158,400 元。	

四、討論事項：
第一案(董事會提)
 案由：本公司九十三年度盈餘及員工紅利轉增資案，提請公決案。
 說明：1. 由九十三年度之可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 286,822,820 元轉增資，發行普通股 28,682,282 股，每股面額 10 元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發 100 股，配發不足一股之畸零股由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊仍不足一股者，按面額折發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。另提撥員工紅利轉增資新台幣 20,400,000 元，發行普通股 2,040,000 股，無償配發予公司員工。
 2. 本次盈餘轉增資發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例配發，配發不足壹股之畸零股，按面額以折算現金分派之；股東亦可自行拼湊一整體配發，其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。
 3. 本次發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同
 4. 有關除權配股之相關事宜，供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。

5. 嗣後因海外可轉換公司債轉換，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會訂定之。

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(董事會提)
 案由：修訂本公司章程，提請公決案。
 說明：
 修訂說明如下：

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第六條	本公司資本總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，授權董事會分次發行。其中保留伍佰萬股供員工認股權憑證使用，授權董事會得視時機決議發行。	本公司資本總額定為新台幣肆拾貳億元，分為肆億貳仟萬股，每股新台幣貳拾元，授權董事會分次發行。其中保留伍佰萬股供員工認股權憑證使用，授權董事會得視時機決議發行。	配合公司實際需要。
第十三條	本公司設董事七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選董事監察人新任時為止。全體董事監察人所持有本公司記名式股票之股份總額，應符合主管機關所規定之股數。	本公司設董事七人、監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選董事監察人新任時為止。全體董事監察人所持有本公司記名式股票之股份總額，應符合主管機關所規定之股數。全體董事、監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻程度之價值，並參酌國內外業界水準支給之。	配合公司法修訂及台灣證券交易所股份有限公司 94 年 2 月 1 日台證上字第〇九四〇-〇〇二九三號規定訂定。
第二十條	本公司得設總經理一人，副總經理及經理人若干人，其解任、委任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。	本公司得設經理人，其解任、委任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。	配合公司法修訂。
第二十四條	本章程訂立於中華民國七十八年八月二十三日 第一次修正於民國八十年一月二十八日 第二次修正於民國八十一年五月二十五日 第三次修正於民國八十一年九月一日 第四次修正於民國八十三年七月三十日 第五次修正於民國八十四年六月八日 第六次修正於民國八十六年七月八日 第七次修正於民國八十六年八月十五日 第八次修正於民國八十六年九月十二日 第九次修正於民國八十七年六月二十日 第十次修正於民國八十七年九月十五日 第十一次修正於民國八十八年六月十二日 第十二次修正於民國八十九年四月十五日 第十三次修正於民國九十年四月九日 第十四次修正於民國九十二年六月十日 第十五次修正於民國九十二年六月三日 第十六次修正於民國九十三年六月十一日	本章程訂立於中華民國七十八年八月二十三日 第一次修正於民國八十年一月二十八日 第二次修正於民國八十年一月二十八日 第三次修正於民國八十年一月二十八日 第四次修正於民國八十年一月二十八日 第五次修正於民國八十年一月二十八日 第六次修正於民國八十年一月二十八日 第七次修正於民國八十年一月二十八日 第八次修正於民國八十年一月二十八日 第九次修正於民國八十年一月二十八日 第十次修正於民國八十年一月二十八日 第十一次修正於民國八十年一月二十八日 第十二次修正於民國八十年一月二十八日 第十三次修正於民國八十年一月二十八日 第十四次修正於民國八十年一月二十八日 第十五次修正於民國八十年一月二十八日 第十六次修正於民國八十年一月二十八日 第十七次修正於民國八十年一月二十八日	

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議
 六、散會

主席：東董事長崇萬 記錄：施羿如 梁如施

員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：
 本公司每年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損後，次提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，再依法令提列特別盈餘公積。其餘由董事會在不影響業務狀況、法令規定及基於股利政策時酌於保留一部份後，提案提請股東會同意，再依下列比例分派之：
 (1) 員工紅利：不得低於百分之三。

2. 董事會通過擬議配發九十三年度員工分紅及董事、監察人酬勞資訊：

單位：元	
揭露資訊	金額
擬配發員工紅利-現金	\$30,600,000
擬配發員工紅利-股票	20,400,000
擬配發董事、監察人酬勞	-
擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例	2,040,000 股，占盈餘轉增資 6.64%
考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設置每股盈餘	6.67(基本 EPS) 6.28(稀釋 EPS)

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：
 上年度盈餘分配時有關員工紅利及董事、監察人酬勞之實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形相同。

4. 本公司九十三年度預計發放員工股票紅利計 2,040,000 股，依九十三年十二月本公司平均收盤價新台幣 65.96 元計算之市值為新台幣 134,558,400 元，加計員工現金紅利新台幣 30,600,000 元，員工紅利發放總額為新台幣 165,158,400 元。

創見資訊股份有限公司
 董事及監察人持股情形表

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

職稱	應持有股數	股東名簿登記股數
董事	15,000,000	26,757,670
監察人	1,500,000	21,940,010

註：停止過戶期間 94 年 4 月 15 日至 94 年 6 月 13 日。

二、董事持有股數明細表 94 年 4 月 15 日

職稱	姓名	股東名簿登記股數
董事長	東崇萬	2,988,586
董事	萬全投資股份有限公司 代表人：東崇政	21,817,797
董事	許家祥	1,752,118
董事	中華開發工銀科技顧問股份有限公司 代表人：楊鐘輝	67,151
董事	范成炬	0
董事	陳世鴻	28,405
董事	張鴻瑜	103,613
	合計	26,757,670

三、監察人持有股數明細表 94 年 4 月 15 日

職稱	姓名	股東名簿登記股數
監察人	萬全投資股份有限公司 代表人：施祖佑	21,940,010
監察人	吳文正	0
監察人	許復毅	0
	合計	21,940,010

註：停止過戶期間 94 年 4 月 15 日至 94 年 6 月 13 日。

創見資訊股份有限公司章程(修訂前)
第一章 總 則
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：本公司所營業務如左：
一、電腦軟體硬體之設計及製造加工買賣業務。
二、電腦軟體硬體之維修及諮詢業務。
三、電腦及其週邊設備電腦耗材零件製造加工買賣業務。
四、各種事務機器週邊設備耗材製造加工買賣業務。
五、一般進出口貿易。(許可業務除外)
六、雷射印表機記憶體擴充卡、電腦記憶體擴充卡之製造加工買賣業務。
七、電源器之製造加工買賣。
八、前各項產品之技標、報價及代理。
九、除許可業務外，得經營業法令禁止或限制之業務。
第三條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
第四條：本公司轉投資總額，不受公司法不得超過實收股本百分之四十之限制，但不得超過本公司實收資本總額並得經營對外保證業務。
第五條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣拾肆億元，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行，其中保留伍佰萬股供員工認股權證使用，授權董事會得視時機決議發行。
第七條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理原則」規定辦理。
第八條：股票之更名過戶，自股東會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均得停止之。
第三章 股 東 會
第九條：股東會分為常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開之，並於開會三十日前通知各股東。臨時會於必要時依法召集之，並於十五日前提通知各股東。
第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽蓋印章委託代理人出席，股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，應依主管機關頒佈「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。
第十一條：本公司股東每股有一表決權。
第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董 事 及 監 察 人

第十三條：本公司設董事七人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任，任期屆滿不及改選時，得延長執行職務至改選董事監察人就任時為止。全體董事監察人所持有本公司記名式股票之股份總額，應符合主管機關所規定之成數。
第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。
第十五條：董事會由董事長召集之，董事會之決議除公司法另有規定外，應由過半數董事之出席方得開議，其決議事項以出席董事過半數之同意行之。
第十六條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，應依法出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席，前項代理人以一人之委託為限。
第十七條：董事會由董事組織之，其職權如下：
一、提出盈餘分配或虧損彌補之議案。
二、提出資本增減之議案。
三、分支機構之設置及裁撤。
四、核定預算及決算。
五、其他依公司法或股東會決議賦予之職權。
第十八條：監察人之職權如下：
一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
二、查核預算及財務狀況。
三、調查業務情形。
四、其他依公司法賦予之職權。
第十九條：監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第五章 經 理 人

第二十條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其聘任、委任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿一條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書、二、財務報表、三、盈餘分配或虧損彌補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請表承認。
第廿二條：本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分配之：
一、提撥稅款。
二、彌補已耗虧損。
三、提列百分之十為法定盈餘公積，法定公積已達本公司資本額時，不在此限。
四、依法令規定提列特別盈餘公積。
五、在不影響業務狀況、法令規定及基於平衡股利政策時酌於保留一部份。
六、員工紅利統一至五款規定數額扣除後剩餘之數提撥不得低於百分之三。(其中屬股票紅利部份之對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬員工，該一定條件由董事會訂定之)
七、其餘之盈餘分派由董事會訂定經股東會決議之。
前項第四款提列之特別盈餘公積，係指如年度列報股東權益產生減項金額(如長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等)，自當年度稅後盈餘與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派。嗣後股東權益減項金額迴轉時，得就迴轉轉轉份分派盈餘。

第廿二條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，因應未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，就第廿二條第一項第七款可分配盈餘提撥百分之五十以上分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額百分之五。

第七章 附 則

第廿三條：本章程未訂事項，應依公司法規定辦理。
第廿四條：本章程訂立於中華民國七十八年八月二十三日。
第一次修正於民國八十年七月二十八日。
第二次修正於民國八十一年五月二十五日。
第三次修正於民國八十一年九月一日。
第四次修正於民國八十三年七月三十日。
第五次修正於民國八十四年六月八日。
第六次修正於民國八十六年七月八日。
第七次修正於民國八十六年八月十五日。
第八次修正於民國八十六年九月十二日。
第九次修正於民國八十七年六月二十日。
第十次修正於民國八十七年九月十五日。

創見資訊股份有限公司

董事長：蔡金拋

負責人：蔡金拋

PRICEWATERHOUSECOOPERS

資誠會計師事務所

台北市臺灣路一段333號27樓
2/F, 111, Keelung Rd., Sec. 1
Luzon, Taiwan, R.O.C.
Tel: 02-2729-6666
Fax: 02-2729-6171

會計師查核報告

(94)財審報字第 0067 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九十三年十二月三十一日及民國九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十三年一月一日至十二月三十一日及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九十三年度採權益法評價之曾孫公司-Transcend Information Inc.與 Transcend Information Trading GmbH, Hamburg，暨民國九十二年度採權益法評價之長期股權投資-Transcend Japan Inc.及貴公司之曾孫公司-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，係依各該公司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。民國九十三年度及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分別為 2,025 仟元及 19,108 仟元，截至民國九十三年及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分別為 38,436 仟元及 145,431 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會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九十三年及九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十三年及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九十三年度及九十二年度之合併財務報表，並經本會計師出具修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

蔡金拋

會 計 師 杜佩玲

行政院金融監督管理委員會證券期貨局
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號
中 華 民 國 九 十 四 年 三 月 十 八 日

創見資訊股份有限公司
民國九十三年十二月三十一日

93 年 12 月 31 日		92 年 12 月 31 日		93 年 12 月 31 日		92 年 12 月 31 日					
金	額	%	金	額	%	金	額				
資 產				負債及股東權益							
流動資產				流動負債							
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,420,883	19	\$ 1,092,943	17	2110	應付短期票券	\$ -	\$ 100,000	2	
1110	短期投資(附註四(二)及十一)	1,791,379	24	1,351,118	21	2120	應付帳款	22,656	-	9,573	-
1120	應收票據淨額	9,786	-	32,116	-	2140	應付帳款	408,956	6	315,728	5
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	279,878	4	204,069	3	2160	應付所得稅(附註四(八))	158,478	2	286,357	4
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五及十一)	1,435,790	19	1,074,269	17	2170	應付費用	104,483	1	63,498	1
120X	存貨(附註四(四))	745,730	10	1,006,706	16	21XX	其他流動負債－其他(附註四(八))	85,833	-	47,722	-
1298	其他流動資產－其他(附註四(六))	114,672	2	78,343	1	2200	流動負債合計	780,406	10	822,878	13
11XX	流動資產合計	5,798,525	78	4,839,504	75	2410	應付公司債(附註四(九))	800,678	11	1,188,950	18
	基金及長期投資			24XX		24XX	應付利息負債合計	800,678	11	1,188,950	18
142101	採權益法之長期投資(附註四(五)及十一)	158,246	2	160,520	3	2810	應計退休金負債(附註四(十))	18,422	-	15,829	-
142102	採成本法之長期投資(附註四(五)及十一)	7,453	-	7,453	-	288X	其他負債－其他	42,282	-	55,093	-
14XX	固定資產(附註四(六)及六)成本	165,699	2	167,973	3	2XXX	負債合計	1,641,791	22	2,082,750	32
1501	土地	601,268	8	601,268	10	3110	普通股股本(附註四(十一))	2,782,277	37	2,261,000	35
1521	房屋及建築	552,292	8	503,146	8	3120	資本公積	-	-	-	-
1531	機器設備	74,398	1	76,426	1	3210	普通溢餘(附註四(十二))	357,315	5	71,005	1
1551	運輸設備	6,321	-	9,838	-	3270	合併溢餘	59,655	1	59,655	1
1561	辦公設備	20,435	-	20,235	-	3300	保留盈餘	-	-	-	-
1681	其他設備	2,121	-	2,083	-	3310	法定盈餘公積(附註四(十三))	507,623	7	364,776	6
15XX	成本及折舊	1,258,848	17	1,214,998	19	3320	特別盈餘公積(附註四(十四))	-	-	-	-
15XX	遞延所得稅	(71,247)	(1)	(42,750)	(1)	3350	未分配盈餘(附註四(十四))	2,063,354	28	1,600,058	25
1670	未充工費及預付設備款	13,826	-	2,273	-		股東權益其他調整項目	-	-	-	-
15XX	固定資產淨額	1,201,427	16	1,175,019	18	3420	累積換算調整數	(857)	-	4,946	-
	其他資產					3XXX	股東權益總計	5,769,367	78	4,365,714	68
1820	存出保證金	4,191	-	4,198	-		重大承諾事項及或有負債(附註五及七)	-	-	-	-
1830	遞延費用	-	-	8,187	-						
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註四(八))	1,980	-	4,707	-						
1880	其他資產－其他(附註四(七)及六)	239,336	4	248,876	4						
18XX	其他資產合計	245,507	4	265,968	4						
1XXX	資產總計	\$ 7,411,158	100	\$ 6,448,464	100	1XXX	負債及股東權益總計	\$ 7,411,158	100	\$ 6,448,464	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十四年三月十八日查核報告。

負責人：蔡金拋

經理人：蔡金拋

主辦會計：蔡佩如

創見資訊股份有限公司
民國九十三年十二月三十一日

92 年 度		93 年 度	
金	額	金	額
92 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,006,000	\$ 130,660	\$ 256,503
91 年度盈餘指撥及分配：			
法定盈餘公積	-	-	108,273
特別盈餘公積	-	-	(1,041)
股票股利	240,720	-	(240,720)
現金股利	-	-	(661,980)
員工紅利	14,280	-	(28,560)
累積換算調整變動數	-	-	-
92 年度淨利	-	-	1,428,470
92 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 2,261,000	\$ 130,660	\$ 364,776
93 年 1 月 1 日 餘 額	\$ 2,261,000	\$ 130,660	\$ 364,776
92 年度盈餘指撥及分配：			
法定盈餘公積	-	-	142,847
特別盈餘公積	-	-	(4,274)
股票股利	452,200	-	(452,200)
現金股利	-	-	(791,350)
員工紅利	19,285	-	(38,570)
累積換算調整變動數	-	-	(5,803)
轉換公司債轉換成股本	49,792	286,310	-
93 年度淨利	-	-	1,883,973
未發放現金股利本期迴轉數	-	-	16
93 年 12 月 31 日 餘 額	\$ 2,782,277	\$ 416,970	\$ 507,623

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十四年三月十八日查核報告。

負責人：蔡金拋

經理人：蔡金拋

主辦會計：蔡佩如

創見資訊股份有限公司

民國九十三年十二月三十一日

93 年 度		92 年 度		
金	額	金	額	
營業收入				
4110 銷售收入(附註五)	\$ 14,795,610	101	\$ 9,668,223	102
4170 銷售退回	(207,393)	(1)	(152,742)	(2)
4100 銷售收入淨額	14,588,217	100	9,515,481	100
營業成本				
5110 銷售成本(附註四(十六)及五)	(12,229,350)	(84)	(7,591,806)	(80)
5910 營業毛利	2,358,867	16	1,923,675	20
5920 聯屬公司間未實現利益	(40,895)	-	(53,893)	-
5930 聯屬公司間已實現利益	53,893	-	22,022	-
營業毛利淨額	2,371,865	16	1,891,804	20
營業費用(附註四(十六)及五)				
6100 推銷費用	(265,147)	(2)	(170,193)	(2)
6200 管理及總務費用	(66,204)	-	(61,444)	(1)
6300 研究發展費用	(60,104)	-	(52,341)	-
6000 營業費用合計	(391,455)	(2)	(283,978)	(3)
6900 營業淨利	1,980,410	14	1,607,826	17
營業外收入及利益				
7110 利息收入	26,364	-	21,184	-
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))	3,529	-	20,398	-
7140 處分投資利益	18,537	-	31,757	1
7160 兌換利益	111,698	1	207,696	2
7480 什項收入(附註五)	39,798	-	21,788	-
7100 營業外收入及利益合計	199,926	1	302,823	3
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(64)	-	(490)	-
7620 閒置資產折舊及跌價損失	-	-	(25,145)	-
7880 什項支出	(2,682)	-	(3,261)	-
7500 營業外費用及損失合計	(2,746)	-	(28,896)	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	2,177,590	15	1,881,753	20
8110 所得稅費用(附註四(八))	(293,617)	(2)	(453,283)	(5)
9600 本期淨利	\$ 1,883,973	13	\$ 1,428,470	15
稅 前 稅 後				
稅 前	\$ 7.92	\$ 6.85	\$ 6.89	\$ 5.23
稅 後	\$ 6.85	\$ 5.23	\$ 5.23	\$ 4.74
基本每股盈餘				
9750 本期淨利(附註四(十五))	\$ 7.46	\$ 6.46	\$ 6.68	\$ 5.07
稀釋每股盈餘				
9850 本期淨利(附註四(十五))	\$ 7.46	\$ 6.46	\$ 6.68	\$ 5.07

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十四年三月十八日查核報告。

負責人：蔡金拋

經理人：蔡金拋

主辦會計：蔡佩如

負責人：蔡金拋

經理人：蔡金拋

主辦會計：蔡佩如

創見資訊股份有限公司
民國九十三年十二月三十一日

單位：新台幣仟元

93 年 度		92 年 度	
金	額	金	額
營業活動之現金流量			
本期淨利	\$ 1,883,973	\$ 1,428,470	
調整項目			
未(已)實現銷售毛利	(12,998)	31,871	
處分短期投資利益	(18,537)	(31,757)	
閒置資產(價值回升利益)跌價損失	(9,973)	25,145	
壞帳費用	7,452	5,518	
備抵存貨呆滯損失(轉列收入數)提列損失	(117)	3,118	
採權益法認列之投資收益	(3,529)	(20,398)	
折舊費用及各項攤提	38,540	31,015	
處分及報廢固定資產淨損失	901	48	
應付公司債未實現兌換利益變動數	(52,171)	(17,570)	
資產及負債科目之變動			
應收票據及帳款	(422,512)	(332,069)	
存貨	261,093	(302,685)	
遞延所得稅資產及負債	(9,201)	(2,473)	
其他流動資產	(24,408)	(23,911)	
應付票據及帳款	106,311	75,625	
應付所得稅	(127,879)	40,306	
應付費用	40,985	6,352	
其他流動負債	41,161	25,515	
應計退休金負債	2,593	2,668	
營業活動之淨現金流入	1,701,684	944,788	
投資活動之現金流量			
短期投資增加	(422,124)	(791,772)	
取得長期投資-子公司	-	(68,497)	
購置固定資產	(64,810)	(319,917)	
處分固定資產償款	18,474	251	
其他資產減少(增加)	8,194	(11,357)	
投資活動之淨現金流出	(460,266)	(1,191,292)	
融資活動之現金流量			
應付短期票券(減少)增加	\$ 100,000	\$ 30,208	
應付公司債增加	-	1,206,520	
發放現金股利	(790,531)	(661,980)	
發放員工紅利	(23,137)	(10,428)	
存入保證金增加	190	1,200	
融資活動之淨現金(流出)流入	(913,478)	565,520	
本期現金及約當現金增加	327,940	319,016	