

100 創見資訊股份有限公司股務代理人 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911(代表線)



時間：中華民國九十九年六月十七日(星期四)上午九時正 地點：台北市內湖區成功路二段420巷28號B1 康寧生活會館 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數計 333,491,186 股，佔本公司總發行股數 424,592,603 之 78.62%。

主席：朱雲漢 紀錄：陳朝樹 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。

壹、報告事項 一、本公司九十八年度營業狀況(請參閱附件) 二、監察人審查九十八年度決算表冊(請參閱附件) 三、資金貸與他人情形報告說明：

(1)本公司資金貸與力晶半導體股份有限公司 1.基於公司營運策略之發展，繼而上游廠商合作關係，力晶半導體股份有限公司資金貸與之總額為新台幣 15 億元。

五、本公司內第一次無擔保轉讓公司債還本付息 說明：本公司九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經資訊聯合會計師事務所林鈞堯及王輝賢會計師查核竣事，逕同九十八年度營業報告書及監察人配合表等，經董事會討論通過，並送請監察人審查備查，且此項查核報告在案，茲請承認。

第一條 案由：九十八年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提) 說明：本公司九十八年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經資訊聯合會計師事務所林鈞堯及王輝賢會計師查核竣事，逕同九十八年度營業報告書及監察人配合表等，經董事會討論通過，並送請監察人審查備查，且此項查核報告在案，茲請承認。

第一條 案由：九十八年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提) 說明：1.本公司九十八年度盈餘分配自九十八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二、五四四、九〇〇、〇〇〇元，辦理現金股利之分配。

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Rows include 民國九十八年純益, 減:提列法定盈餘公積(10%), 民國九十八年可分配盈餘, 加:以前年度未分配盈餘, 截至九十八年底可分配盈餘, 減:分配項目-股東現金股利, 期末未分配盈餘.

Table with 3 columns: 項目, 金額, 備註. Rows include 民國九十八年純益, 減:提列法定盈餘公積(10%), 民國九十八年可分配盈餘, 加:以前年度未分配盈餘, 截至九十八年底可分配盈餘, 減:分配項目-股東現金股利, 期末未分配盈餘.

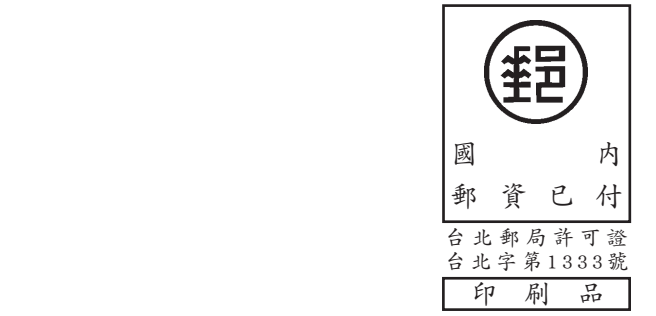
註：上述盈餘分配金額，員工紅利較98年度上列無差異，監察人則較98年度上列列數多 5,100,000元，(經股東會決議實際配發金額，與供列數之差異將視為會計估計變動，列為99年度之損益。

參、討論事項 第一條 案由：修正本公司「資產保證作業程序」案，提請 公決。(董事會提) 說明：1.為符合金管會九十九年三月十九日金管會字第0990011375號詔及目前公司實際運作，修正本公司「資產保證作業程序」第二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十五、十六、十九、二十條條文。

第一條 案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。(董事會提) 說明：1.為符合目前公司實際運作，故修正本公司「取得或處分資產處理程序」第二、四、八、十一、十二、十五、十六、十九、二十條條文。

第一條 案由：修正本公司章程案，提請 公決。(董事會提) 說明：1.配合法令修訂及配合主管機關職責之需要，擬修正本公司章程部分條文。

肆、臨時動議：無 伍、散會



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

創見資訊股份有限公司 資產保證作業程序修正條文對照表

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第三條: 資產保證之對象, 第四條: 資產保證之範圍, 第五條: 資產保證之程序, 第六條: 資產保證之擔保, 第七條: 資產保證之效力, 第八條: 資產保證之解除, 第九條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第十條: 資產保證之其他事項, 第十一條: 資產保證之其他事項, 第十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第十三條: 資產保證之其他事項, 第十四條: 資產保證之其他事項, 第十五條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第十六條: 資產保證之其他事項, 第十七條: 資產保證之其他事項, 第十八條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第十九條: 資產保證之其他事項, 第二十條: 資產保證之其他事項, 第二十一條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第二十二條: 資產保證之其他事項, 第二十三條: 資產保證之其他事項, 第二十四條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第二十五條: 資產保證之其他事項, 第二十六條: 資產保證之其他事項, 第二十七條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第二十八條: 資產保證之其他事項, 第二十九條: 資產保證之其他事項, 第三十條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第三十一條: 資產保證之其他事項, 第三十二條: 資產保證之其他事項, 第三十三條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第三十四條: 資產保證之其他事項, 第三十五條: 資產保證之其他事項, 第三十六條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第三十七條: 資產保證之其他事項, 第三十八條: 資產保證之其他事項, 第三十九條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第四十條: 資產保證之其他事項, 第四十一條: 資產保證之其他事項, 第四十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第四十三條: 資產保證之其他事項, 第四十四條: 資產保證之其他事項, 第四十五條: 資產保證之其他事項.

中華民國九十九年三月十二日

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第四十六條: 資產保證之其他事項, 第四十七條: 資產保證之其他事項, 第四十八條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第四十九條: 資產保證之其他事項, 第五十條: 資產保證之其他事項, 第五十一條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第五十二條: 資產保證之其他事項, 第五十三條: 資產保證之其他事項, 第五十四條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第五十五條: 資產保證之其他事項, 第五十六條: 資產保證之其他事項, 第五十七條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第五十八條: 資產保證之其他事項, 第五十九條: 資產保證之其他事項, 第六十條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第六十一條: 資產保證之其他事項, 第六十二條: 資產保證之其他事項, 第六十三條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第六十四條: 資產保證之其他事項, 第六十五條: 資產保證之其他事項, 第六十六條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第六十七條: 資產保證之其他事項, 第六十八條: 資產保證之其他事項, 第六十九條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第七十條: 資產保證之其他事項, 第七十一條: 資產保證之其他事項, 第七十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第七十三條: 資產保證之其他事項, 第七十四條: 資產保證之其他事項, 第七十五條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第七十六條: 資產保證之其他事項, 第七十七條: 資產保證之其他事項, 第七十八條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第七十九條: 資產保證之其他事項, 第八十條: 資產保證之其他事項, 第八十一條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第八十二條: 資產保證之其他事項, 第八十三條: 資產保證之其他事項, 第八十四條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第八十五條: 資產保證之其他事項, 第八十六條: 資產保證之其他事項, 第八十七條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第八十八條: 資產保證之其他事項, 第八十九條: 資產保證之其他事項, 第九十條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第九十一條: 資產保證之其他事項, 第九十二條: 資產保證之其他事項, 第九十三條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第九十四條: 資產保證之其他事項, 第九十五條: 資產保證之其他事項, 第九十六條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第九十七條: 資產保證之其他事項, 第九十八條: 資產保證之其他事項, 第九十九條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百條: 資產保證之其他事項, 第一百零一條: 資產保證之其他事項, 第一百零二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百零三條: 資產保證之其他事項, 第一百零四條: 資產保證之其他事項, 第一百零五條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百零六條: 資產保證之其他事項, 第一百零七條: 資產保證之其他事項, 第一百零九條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百一十條: 資產保證之其他事項, 第一百一十一條: 資產保證之其他事項, 第一百一十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百一十三條: 資產保證之其他事項, 第一百一十四條: 資產保證之其他事項, 第一百一十五條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百一十六條: 資產保證之其他事項, 第一百一十七條: 資產保證之其他事項, 第一百一十八條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百一十九條: 資產保證之其他事項, 第一百二十條: 資產保證之其他事項, 第一百二十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百二十三條: 資產保證之其他事項, 第一百二十四條: 資產保證之其他事項, 第一百二十六條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百二十七條: 資產保證之其他事項, 第一百二十八條: 資產保證之其他事項, 第一百三十條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百三十一條: 資產保證之其他事項, 第一百三十二條: 資產保證之其他事項, 第一百三十三條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百三十四條: 資產保證之其他事項, 第一百三十五條: 資產保證之其他事項, 第一百三十七條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百三十八條: 資產保證之其他事項, 第一百三十九條: 資產保證之其他事項, 第一百四十條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百四十一條: 資產保證之其他事項, 第一百四十二條: 資產保證之其他事項, 第一百四十四條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百四十五條: 資產保證之其他事項, 第一百四十六條: 資產保證之其他事項, 第一百四十八條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百四十九條: 資產保證之其他事項, 第一百五十條: 資產保證之其他事項, 第一百五十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百五十三條: 資產保證之其他事項, 第一百五十四條: 資產保證之其他事項, 第一百五十六條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百五十七條: 資產保證之其他事項, 第一百五十八條: 資產保證之其他事項, 第一百六十條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百六十一條: 資產保證之其他事項, 第一百六十二條: 資產保證之其他事項, 第一百六十四條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百六十五條: 資產保證之其他事項, 第一百六十六條: 資產保證之其他事項, 第一百六十八條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百六十九條: 資產保證之其他事項, 第一百七十條: 資產保證之其他事項, 第一百七十二條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百七十三條: 資產保證之其他事項, 第一百七十四條: 資產保證之其他事項, 第一百七十六條: 資產保證之其他事項.

Table with 3 columns: 現行條文, 修正條文, 說明. Rows include 第一百七十七條: 資產保證之其他事項, 第一百七十八條: 資產保證之其他事項, 第一百八十條: 資產保證之其他事項.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 98 and 97 years, split into assets and liabilities/equity.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 98 and 97 years, split into assets and liabilities/equity.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 98 and 97 years, split into assets and liabilities/equity.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 98 and 97 years, split into assets and liabilities/equity.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Balance sheet table with columns for 98 and 97 years, split into assets and liabilities/equity.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table with columns for 98 and 97 years.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table with columns for 98 and 97 years.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table with columns for 98 and 97 years.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table with columns for 98 and 97 years.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table header.

創見資訊股份有限公司 民國98年12月31日 單位：新台幣仟元. Income statement table with columns for 98 and 97 years.

董事長：東崇萬 經理人：東崇政 會計主管：李玉菁