

創見資訊股份有限公司

107 年度第一次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 討論。

說明：本公司 106 年度員工酬勞及董事酬勞分派案業經薪酬委員會審查通過，請參閱後表。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，自 106 年度獲利中提撥員工酬勞新台幣 33,279,537 元(以現金發放)，分發董事酬勞新台幣 4,500,000 元。員工酬勞估列數為新台幣 34,779,100 元，差異金額為新台幣 1,499,563 元；董事酬勞估列數為新台幣 4,944,736 元，差異金額為新台幣 444,736 元。與帳列數差異將視為會計估計變動，列為 107 年度之損益，並提請至股東會報告。

案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表暨合併報表案，提請 討論。

說明：(一)本公司 106 年度營業報告書及財務報表暨合併報表已結算完成，業經審計委員會審查通過。

(二)營業報告書請參閱附件四。

(三)財務報表暨合併報表併同資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及周建宏會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，請參閱相關報告。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請股東會承認。

案由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 討論。

說明：(一)106 年度盈餘分配表請參閱後表，本案業經審計委員會審查通過。

(二)自 106 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 2,498,417,715 元，每股配發現金 5.80 元。

(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)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足1元之畸零款，列入公司之其他收入。

(五)基準日與發放日授權董事長決定。

(六)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。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請股東會承認。

案由：本公司擬以資本公積配發現金案，提請討論。

說明：(一)本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積新台幣86,152,335元配發現金予股東，每股配發現金0.20元。

(二)以資本公積配發現金案業經審計委員會審查通過。

(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)現金配發至元為止(元以下捨去)，配發不足一元之畸零款，列入公司之其他收入。

(五)基準日與發放日授權董事長決定。

(六)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。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請股東會討論。

案由：本公司會計師獨立性評估案，提請討論。

說明：(一)依據「上市上櫃公司治理實務守則」第29條規定，上市公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並應定期評估會計師之獨立性。

(二)經會計師獨立性檢查表評估本公司簽證會計師林鈞堯會計師及周建宏會計師之獨立性並無疑慮。

(三)107年度會計師獨立性檢查表請參閱附件七。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案由：本公司改選董事案，提請討論。

說明：(一)本屆董事原任期自 104 年 6 月 12 日至 107 年 6 月 11 日止，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

(二)依本公司章程規定，董事(包含獨立董事)選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。本次改選應選董事九席(含獨立董事三席)，任期三年，自 107 年 6 月 14 日至 110 年 6 月 13 日止。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請股東會改選。

案由：擬訂定 107 年股東常會召開時間、地點、召集事由案，提請討論。

說明：時間：107 年 6 月 14 日(星期四)上午 9 時整

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓(本公司大樓)

召集事由：一、報告事項：

- 1.106 年度營業狀況
- 2.審計委員會查核報告
- 3.106 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
- 4.背書保證情形報告

二、承認事項：

- 1.106 年度營業報告書及財務報表案
- 2.106 年度盈餘分配案

三、討論暨選舉事項：

- 1.擬以資本公積配發現金案
- 2.改選董事案
- 3.解除董事競業禁止之限制案

四、臨時動議：

股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司

(地址：台北市內湖區行忠路 70 號)

股東提案暨提名受理期間：民國 107 年 3 月 30 日至 107 年 4 月 9 日。

董事應選名額：董事 6 席，獨立董事 3 席。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國 107 年 5 月 15 日至 107 年 6 月 11 日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(網址：<http://www.stockvote.com.tw>)

3.其他說明：無

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。