

股票代號：2451



**創見資訊股份有限公司**  
***Transcend Information, Inc.***

一百零五年股東常會  
議事手冊

中華民國一百零五年六月十四日

**創見資訊股份有限公司**  
**105 年股東常會議事手冊**  
**目 錄**

	<u>頁次</u>
開會程序	1
議 程	2
討論事項	3
報告事項	4
承認事項	5
臨時動議	7
附件	
附件一：公司章程修正條文對照表	8
附件二：營業報告書	12
附件三：審計委員會查核報告書	14
附件四：會計師查核報告書暨民國 104 年度個體財務報告	15
附件五：會計師查核報告書暨民國 104 年度合併財務報告	21
附錄	
附錄一：股東會議事規則	28
附錄二：公司章程	29
附錄三：董事持股情形表	32

創見資訊股份有限公司

105 年股東常會開會程序

- 一、宣佈開會
- 二、主席致開會詞
- 三、討論事項
- 四、報告事項
- 五、承認事項
- 六、臨時動議
- 七、散會

創見資訊股份有限公司

105 年股東常會開會議程

時間：中華民國 105 年 6 月 14 日(星期二)上午九時正

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓(本公司)

開會如儀

主席致開會詞

壹、討論事項：

一、修正本公司「公司章程」部份條文案

貳、報告事項：

- 一、本公司 104 年度營業狀況
- 二、審計委員會查核報告
- 三、104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
- 四、背書保證情形報告

參、承認事項：

- 一、104 年度營業報告書及財務報表案
- 二、104 年度盈餘分配案

肆、臨時動議

伍、散會

## 壹、討論事項

### 第一案

案由：修正本公司「公司章程」部分條文案。（董事會提）

說明：(一) 依公司法第一百七十條修訂本公司「公司章程」。

(二) 依公司法第二百三十五條、第二百三十五條之一及第二百四十條修訂本公司「公司章程」。

(三) 105 年股東常會日期確認，應修改公司章程第廿四條。

(四) 「公司章程」修正條文對照表，請參閱第 8 頁附件一。

(五) 提請 決議。

決議：

## 貳、報告事項

### 一、本公司 104 年度營業狀況

說明：本公司 104 年度營業報告書，請參閱本手冊第 12~13 頁附件二。

### 二、審計委員會查核報告

說明：審計委員會查核報告書，請參閱本手冊第 14 頁附件三。

### 三、104 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

說明：本公司自 104 年度獲利中提撥員工酬勞新台幣 35,703,755 元(以現金發放)，分發董事酬勞新台幣 5,040,000 元。員工酬勞估列數為新台幣 34,908,959 元，差異金額為新台幣 794,796 元；董事酬勞估列數為新台幣 6,328,785 元，差異金額為新台幣 1,288,785 元。與帳列數差異將視為會計估計變動，列為 105 年度之損益。

### 四、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，截至民國 104 年底，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」，背書保證最高限額為新台幣 8,200,832 仟元(約日幣 284 億元)。

## 參、承認事項

### 第一案

案由：104 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

說明：(一) 本公司 104 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林鈞堯及周建宏會計師查核竣事，連同 104 年度營業報告書及會計師查核報告書，請參閱本手冊第 12~13 頁附件二及第 15~27 頁附件四及五。

(二) 提請 承認。

決議：

### 第二案

案由：104 年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：(一) 本公司 104 年度盈餘分配擬自 104 年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈餘公積及特別盈餘公積外，並提撥股東紅利新台幣 2,929,179,390 元，辦理現金股利之配發。

(二) 盈餘分配表請參閱本手冊第 6 頁。

(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：

創見資訊股份有限公司  
盈餘分配表  
中華民國 104 年度

單位：新台幣元

項目	金額	備註
期初未分配盈餘	4,770,705,070	
加：民國 104 年度保留盈餘調整數	( 2,282,862)	
調整後未分配盈餘	4,768,422,208	
加：民國 104 年度純益	3,221,902,194	
減：提列法定盈餘公積(10%)	322,190,219	
減：提列特別盈餘公積	21,690,772	
截至 104 年底可供分配盈餘	7,646,443,411	
減：分配項目-股東現金股利	2,929,179,390	股東現金股利-每股：6.8 元
期末未分配盈餘	4,717,264,021	

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠





肆、臨時動議

伍、散會

**創見資訊股份有限公司  
公司章程修正條文對照表**

修正條文	現行條文	說明
<p>第九條： 股東會分為常會及臨時會二種，<u>常會每年至少召集一次，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，並於十五日前通知各股東。</u></p>	<p>第九條： 股東會分為常會及臨時會二種，<u>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，並於十五日前通知各股東。</u></p>	<p>依公司法第一百七十條修訂本公司「公司章程」。</p>
<p>第十二條： <u>本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。 員工酬勞得以股票或現金為之，其中屬股票之發放對象包括本公司員工及符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。</u></p>	<p>第十二條： 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分配之： 一、提繳稅款。 二、彌補已往虧損。 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。 <u>六、董事酬勞就一至五款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之二。</u> <u>七、員工紅利就一至五款規定數額扣除後剩餘之數提撥不得低於百分之一。（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。）</u> 八、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，係指如當年度帳列股東權益產生減項金額(含金融商品未實現損失、累積換算調整數、未認列為退休金成本之淨損</p>	<p>因應員工分紅費用化之國際趨勢，員工尚非盈餘分派之對象。依公司法第二百三十五條、第二百三十五條之一及第二百四十條於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞及董事酬勞。 依照經商字第 10402427800 號函，董事酬勞比率訂定方式以上限之方式為之。 員工酬勞及董事酬勞政策獨立於廿二條說明，原廿二條第一至五款及第八款條號變動為第廿二條之一；原廿二條之一變動為第廿二條之二。</p>

修正條文	現行條文	說明
	<p>失；如有未實現利益可合併計算），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，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	
<p>第廿二條之一： 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分配之： 一、提繳稅款。 二、彌補已往虧損。 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、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，係指如當年度帳列股東權益產生減項金額(含金融商品未實現損失、累積換算調整數、未認為退休金成本之淨損失；如有未實現利益可合併計算），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，得就迴轉部份分派盈餘。</p>	<p>原廿二條第一至五款及第八款。</p>	<p>因應員工分紅費用化之國際趨勢，員工尚非盈餘分派之對象。依公司法第二百三十五條、第二百三十五條之一及第二百四十條於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞及董事酬勞。 依照經商字第 10402427800 號函，董事酬勞比率訂定方式以上限之方式為之。 員工酬勞及董事酬勞政策獨立於廿二條說明，原廿二條第一至五款及第八款條號變動為第廿二條之一；原廿二條之一變動為第廿二條之二。</p>
<p>第廿二條之二： 本公司將考量公司所處環境及成長</p>	<p>原廿二條之一。</p>	<p>因應員工分紅費用化之國際趨勢，員工尚非盈餘分派之對象。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>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分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額百分之五。</p>		<p>依公司法第二百三十五條、第二百三十五條之一及第二百四十條於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞及董事酬勞。</p> <p>依照經商字第 10402427800 號函，董事酬勞比率訂定方式以上限之方式為之。</p> <p>員工酬勞及董事酬勞政策獨立於廿二條說明，原廿二條第一至五款及第八款條號變動為第廿二條之一；原廿二條之一變動為第廿二條之二。</p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>於 104 年第五次董事會決議修改公司章程第九條、第廿二條及第廿二條之一，新增第廿二條之二。</p>

修正條文	現行條文	說明
<p>五日。</p> <p>第十一次修正於民國八十八年六月十二日。</p> <p>第十二次修正於民國八十九年四月十五日。</p> <p>第十三次修正於民國九十年四月九日。</p> <p>第十四次修正於民國九十一年六月十日。</p> <p>第十五次修正於民國九十二年六月三日。</p> <p>第十六次修正於民國九十三年六月十一日。</p> <p>第十七次修正於民國九十四年六月十三日。</p> <p>第十八次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十九次修正於民國九十六年六月十一日。</p> <p>第二十次修正於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。</p> <p>第二十二次修正於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第二十三次修正於民國一百年六月十日。</p> <p>第二十四次修正於民國一百零一年一月五日。</p> <p>第二十五次修正於民國一百零二年六月十三日。</p> <p>第二十六次修正於民國一百零三年六月十二日。</p> <p><u>第二十七次修正於民國一百零五年六月十四日。</u></p>	<p>五日。</p> <p>第十一次修正於民國八十八年六月十二日。</p> <p>第十二次修正於民國八十九年四月十五日。</p> <p>第十三次修正於民國九十年四月九日。</p> <p>第十四次修正於民國九十一年六月十日。</p> <p>第十五次修正於民國九十二年六月三日。</p> <p>第十六次修正於民國九十三年六月十一日。</p> <p>第十七次修正於民國九十四年六月十三日。</p> <p>第十八次修正於民國九十五年六月十四日。</p> <p>第十九次修正於民國九十六年六月十一日。</p> <p>第二十次修正於民國九十七年六月十三日。</p> <p>第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。</p> <p>第二十二次修正於民國九十九年六月十七日。</p> <p>第二十三次修正於民國一百年六月十日。</p> <p>第二十四次修正於民國一百零一年一月五日。</p> <p>第二十五次修正於民國一百零二年六月十三日。</p> <p>第二十六次修正於民國一百零二年六月十三日。</p>	



回顧2015年，Flash與DRAM原料市場需求不振，供過於求，價格走勢緩跌，對記憶體模組廠實為嚴峻考驗，而傳統消費型產品受制於價格下跌及生命周期殆盡，獲利空間有限。創見作為記憶體模組廠領導者，已提前調整策略結構，立基高毛利專案與工控市場，並積極研發新產品，除滿足多元應用的消費需求外，並以穩定獲利回饋所有股東。2015年創見在整體記憶體市場萎縮的狀況下，仍保有舉足輕重的地位，並穩居國內模組廠獲利王。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 2015 年全年合併營收達新台幣 249 億元，合併營業毛利為 47 億元，毛利率 18.9%；合併營業利益達 30.5 億元，稅前淨利為 37.1 億元，本期淨利為 32.2 億元。以流通在外加權平均股本 43 億元計算，每股盈餘為 7.48 元。

創見多年來致力於品牌經營，優異的研發設計、產品品質及品牌形象屢次獲得大獎肯定，自身品牌已連續 9 度蟬聯臺灣二十大國際品牌，「台灣精品獎暨金銀質獎」創下連續 11 年的獲獎記錄，而新產品中，「DrivePro 520 雙鏡頭行車記錄器」及「JetDrive Lite MacBook 專用擴充卡」更榮獲日本 Good Design Award 2015 設計大賞，成為國內品牌立足國際的典範。

創見作為品牌領導者，以資訊科技服務業自許，充分迎接變遷迅速的科技產業，滿足客戶的多元需求。回首 2015 年，可攜式行動裝置及物聯網等產品快速發展，逐步替代 PC 成為資訊產業發展的主導者，而傳統硬碟與記憶體原料價格急速下滑，取而代之的是具有延遲時間短、安靜與低功耗等優點的固態硬碟(SSD)，而今年固態硬碟價格降至甜蜜點之後已刺激市場強勁需求，創見在 SSD 銷售數量及金額上也呈現爆發性成長；另外，隨著國內 PC 大廠紛紛轉型跨入工業電腦領域，創見也持續經營工控市場，積極推出多款工業級應用產品，充實產品線，同時與各大 IPC 廠合作，透過專案跟進及市場布局，滿足各類客製化需求專案，造就穩定營收及獲利的保證。而策略性產品部分，創見也於今年發表了穿戴式攝影機及第四款行車紀錄器，搭配大光圈及超廣角鏡頭，於低光源及夜間環境仍能錄製清晰影像，在記憶體應用根基下，成功立足於多媒體事業。

創見除專注本業營運，致力於股東利益極大化，亦積極投入公司治理，並落實資訊充分揭露，提供完整訊息於既有股東及投資人，成為上市公司的楷模，今年主管機關首次辦理的公司治理評鑑，創見也名列上市公司前百分之二十的殊榮。而在回饋社會的公益活動上，創見全力

投入贊助高中大專運動賽事，不僅投入黑豹旗、HBL、UBA 等中學及大專賽事，更將贊助範圍擴大到世界盃少棒賽，同時正式啟動「偏鄉棒球種子計畫」，各類活動贊助受到教育部體育署肯定，繼 2014 年獲頒體育推手獎贊助類銅質獎，2015 年評選更獲得贊助類「銀質獎」肯定，創見長期投入台灣體育發展的努力受到表揚。

展望 2016 年，據市場調研報告，原料市場仍持續面臨供給過剩的問題，DRAM 及 NAND Flash 價格跌幅也難以預期，外加中國市場紅色供應鏈的崛起，也直接或間接影響記憶體產業，增添不確定因素，企業獲利的關鍵將取決於商業模式是否能隨環境變遷而準確迅速的調整。

創見除有效率的庫存管理及採購策略，將繼續在研發事業投資資源，積極發展工業應用產品，同時整合全球工控資源，利用海外十三個分公司在地成功的經營經驗，縱向合作，提供跨區域整合性服務，除能協助客戶解決各項技術議題外，也協助建立客戶端合作網絡平台。而 SSD 隨著價格下修及應用普及，銷售量可望持續成長動能。創見也將繼續推動策略型產品線，充實多媒體消費型產品應用，可望透過此類產品銷售，同步帶動高階記憶卡出貨，使各類產品銷售相得益彰。

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



經理人：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一百零四年度營業報告書、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林鈞堯、周建宏會計師查核竣事。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



中華民國一〇五年三月十日



會計師查核報告書

(105)財審報字第 15002589 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 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及民國 103 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。上開個體財務報表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表表示意見。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述個體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」編製，足以允當表達創見資訊股份有限公司民國 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及民國 103 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

林鈞堯 

會計師

周建宏 



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 0 日

  
 創見資訊股份有限公司  
 個體資產負債表  
 民國104年度103年12月31日

單位：新台幣仟元

資 產		104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	\$ 10,867,629	45	\$ 10,807,417	40		
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動	15,768	-	53,545	-		
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動	607,917	3	585,525	2		
1150	應收票據淨額	959	-	-	-		
1170	應收帳款淨額	2,000,096	8	1,709,341	6		
1180	應收帳款—關係人淨額	914,017	4	1,178,290	5		
1200	其他應收款	128,738	1	254,029	1		
130X	存貨	4,219,148	18	6,041,633	22		
1470	其他流動資產	15,568	-	14,175	-		
11XX	<b>流動資產合計</b>	<u>18,769,840</u>	<u>79</u>	<u>20,643,955</u>	<u>76</u>		
<b>非流動資產</b>							
1523	備供出售金融資產—非流動	184,304	1	232,639	1		
1550	採用權益法之投資	2,928,897	12	4,087,977	15		
1600	不動產、廠房及設備	1,718,153	7	1,798,337	7		
1760	投資性不動產淨額	213,296	1	214,878	1		
1840	遞延所得稅資產	42,708	-	64,006	-		
1900	其他非流動資產	46,592	-	88,941	-		
15XX	<b>非流動資產合計</b>	<u>5,133,950</u>	<u>21</u>	<u>6,486,778</u>	<u>24</u>		
1XXX	<b>資產總計</b>	<u>\$ 23,903,790</u>	<u>100</u>	<u>\$ 27,130,733</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104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

負債及權益		104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>							
2100	短期借款	\$	492,375	2	\$	506,400	2
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動		13	-		-	-
2150	應付票據		-	-		7	-
2170	應付帳款		1,495,689	6		3,090,479	12
2180	應付帳款—關係人		566,463	3		1,679,508	6
2200	其他應付款		298,512	1		350,741	1
2220	其他應付款項—關係人		86	-		988	-
2230	本期所得稅負債		269,336	1		271,173	1
2300	其他流動負債		2,134	-		3,442	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>3,124,608</u>	<u>13</u>		<u>5,902,738</u>	<u>22</u>
<b>非流動負債</b>							
2570	遞延所得稅負債		259,110	1		485,121	2
2600	其他非流動負債		17,991	-		24,269	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>277,101</u>	<u>1</u>		<u>509,390</u>	<u>2</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>3,401,709</u>	<u>14</u>		<u>6,412,128</u>	<u>24</u>
<b>權益</b>							
<b>股本</b>							
3110	普通股股本		4,307,617	18		4,307,617	16
<b>資本公積</b>							
3200	資本公積		4,799,075	20		4,799,075	18
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積		3,426,756	14		3,053,235	11
3350	未分配盈餘合計		7,990,324	34		8,504,167	31
<b>其他權益</b>							
3400	其他權益	(	21,691)	-		54,511	-
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>20,502,081</u>	<u>86</u>		<u>20,718,605</u>	<u>76</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約的承諾</b>							
<b>重大之期後事項</b>							
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	\$	<u>23,903,790</u>	<u>100</u>	\$	<u>27,130,733</u>	<u>100</u>

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 104 年及 103 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	104 年 度			( 調 整 後 ) 103 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	\$ 24,021,076	100		\$ 26,325,967	100	
5000 營業成本	( 20,267,171 )	( 84 )		( 21,777,028 )	( 83 )	
5900 營業毛利	3,753,905	16		4,548,939	17	
5910 未實現銷貨利益	( 34,559 )	-		( 70,857 )	-	
5920 已實現銷貨利益	70,857	-		87,889	-	
5950 營業毛利淨額	3,790,203	16		4,565,971	17	
營業費用						
6100 推銷費用	( 572,201 )	( 2 )		( 629,163 )	( 2 )	
6200 管理費用	( 198,052 )	( 1 )		( 205,987 )	( 1 )	
6300 研究發展費用	( 134,062 )	( 1 )		( 174,011 )	( 1 )	
6000 營業費用合計	( 904,315 )	( 4 )		( 1,009,161 )	( 4 )	
6900 營業利益	2,885,888	12		3,556,810	13	
營業外收入及支出						
7010 其他收入	144,734	-		172,465	1	
7020 其他利益及損失	502,588	2		430,406	2	
7050 財務成本	( 1,657 )	-		( 6,248 )	-	
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	( 2,415 )	-		151,325	-	
7000 營業外收入及支出合計	643,250	2		747,948	3	
7900 稅前淨利	3,529,138	14		4,304,758	16	
7950 所得稅費用	( 307,236 )	( 1 )		( 569,553 )	( 2 )	
8200 本期淨利	\$ 3,221,902	13		\$ 3,735,205	14	
不重分類至損益之項目						
8311 確定福利計畫之再衡量數	( \$ 2,283 )	-		( \$ 86 )	-	
後續可能重分類至損益之項目						
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額	( 33,575 )	-		92,968	-	
8362 備供出售金融資產未實現評價損益	( 48,335 )	-		( 31,783 )	-	
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅	5,708	-		( 15,805 )	-	
8500 本期綜合利益總額	\$ 3,143,417	13		\$ 3,780,499	14	
每股盈餘						
9750 基本每股盈餘	\$ 7.48			\$ 8.67		
9850 稀釋每股盈餘	\$ 7.47			\$ 8.66		

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



創見電子股份有限公司

合併資產負債表

民國104年12月31日至12月31日

單位：新台幣千元

資	本	公	積	保	留	盈	餘	其	他	權	益
普通	股本	資本公積一 發行溢價	資本公積一 受贈資產	資本公積一 合併溢額	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財 務報表換算之 兌換差	債供出售金融 資產未實現損益	權	益	總
股	本	資本公積一 發行溢價	資本公積一 受贈資產	資本公積一 合併溢額	法定盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構財 務報表換算之 兌換差	債供出售金融 資產未實現損益	權	益	總
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：(註一)											
法定盈餘公積	-	-	-	-	319,896	( 319,896)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 2,886,103)	( 2,886,103)	-	-	-	( 2,886,103)	
本期淨利	-	-	-	-	-	3,735,205	-	-	-	3,735,205	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 86)	77,163	( 31,783)	-	45,294	
103年12月31日餘額	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 3,053,235	\$ 8,504,167	\$ 104,927	\$ 50,416	\$	\$ 20,718,605	
104年1月1日至12月31日											
104年1月1日餘額	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 3,053,235	\$ 8,504,167	\$ 104,927	\$ 50,416	\$	\$ 20,718,605	
103年盈餘分配及指撥：(註二)											
法定盈餘公積	-	-	-	-	373,521	( 373,521)	-	-	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	( 3,359,941)	( 3,359,941)	-	-	-	( 3,359,941)	
本期淨利	-	-	-	-	-	3,221,902	( 2,283)	( 48,335)	-	3,221,902	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	( 2,283)	( 27,867)	( 78,485)	-	( 78,485)	
104年12月31日餘額	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 3,426,756	\$ 7,990,324	\$ 77,060	\$ 98,751	\$	\$ 20,502,081	

註一：民國102年度之董事酬勞\$5,102及員工酬勞(紅利)\$25,962已於綜合損益表中扣除。  
註二：民國103年度之董事酬勞\$0,049及員工酬勞(紅利)\$50,243已於綜合損益表中扣除。



董事長：朱崇萬



經理人：朱崇政



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 104 年及 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	104	年 度	103	年 度
<b>營業活動之現金流量</b>				
本期稅前淨利	\$	3,529,138	\$	4,304,758
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		34,559		70,857
已實現銷貨毛利	(	70,857)	(	87,889)
透過損益按公允價值衡量之金融資產淨損(益)		37,777	(	53,545)
處分金融資產利益	(	343)	(	10,804)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額		2,415	(	151,325)
壞帳費用		3,550		12,463
折舊費用		133,619		126,323
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失		13		-
利息費用		1,657		-
利息收入	(	136,145)	(	164,053)
股利收入	(	11,016)	(	13,781)
處分不動產、廠房及設備利益		-	(	525)
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				
應收票據及帳款	(	40,750)	(	137,464)
其他應收款		118,351	(	11,555)
存貨		1,822,485	(	1,328,465)
其他流動資產	(	1,393)	(	1,048)
與營業活動相關之負債之淨變動				
應付票據及帳款	(	2,707,842)		863,255)
其他應付款	(	52,229)		73,637)
其他應付款項－關係人		902)		988)
其他流動負債	(	1,308)	(	1,173)
其他非流動負債		759		22,888)
營運產生之現金流入		2,661,538		3,513,542
收取現金股利		1,170,843		13,781
收取之利息		143,085		159,087
支付之利息	(	1,657)	(	6,248)
支付之所得稅	(	508,078)	(	448,865)
營業活動之淨現金流入		3,465,731		3,231,297
<b>投資活動之現金流量</b>				
取得無活絡市場之債券投資	(	751,339)	(	765,473)
處分無活絡市場之債券投資		729,290		265,265)
取得不動產、廠房及設備(含投資性不動產)	(	51,853)	(	64,341)
處分不動產、廠房及設備		-		695)
取得採用權益法之投資		-	(	103,008)
其他非流動資產減少(增加)		42,349		70,564)
投資活動之淨現金流出	(	31,553)	(	737,426)
<b>籌資活動之現金流量</b>				
短期借款(減少)增加	(	14,025)		211,260)
發放現金股利	(	3,359,941)	(	2,886,103)
籌資活動之淨現金流出	(	3,373,966)	(	2,674,843)
本期現金及約當現金增加(減少)數		60,212	(	180,972)
期初現金及約當現金餘額		10,807,417		10,988,389)
期末現金及約當現金餘額	\$	10,867,629	\$	10,807,417

董事長：東崇嵩



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



會計師查核報告書

(105)財審報字第 15002590 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 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表，暨民國 104 年及 103 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。上開合併財務報表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表表示意見。

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可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併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 104 年及 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年及 103 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 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具  
無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

林鈞堯



會計師

周建宏



前財政部證券管理委員會


核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68702 號

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

中 華 民 國 1 0 5 年 3 月 1 0 日




  
 創見資訊股份有限公司及子公司  
 合併資產負債表  
 民國104年及103年12月31日

單位：新台幣仟元

資	產	104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動資產</b>							
1100	現金及約當現金	\$	11,195,368	46	\$	11,565,344	44
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產—流動		15,768	-		53,545	-
1147	無活絡市場之債務工具投資—流動		897,180	4		637,025	3
1150	應收票據淨額		959	-		-	-
1170	應收帳款淨額		3,203,340	13		2,993,131	11
1180	應收帳款—關係人淨額		9,347	-		-	-
1200	其他應收款		129,031	1		283,316	1
130X	存貨		4,513,756	19		6,364,987	24
1470	其他流動資產		52,486	-		44,515	-
11XX	<b>流動資產合計</b>		<u>20,017,235</u>	<u>83</u>		<u>21,941,863</u>	<u>83</u>
<b>非流動資產</b>							
1523	備供出售金融資產—非流動		184,304	1		232,639	1
1550	採用權益法之投資		317,555	1		332,593	1
1600	不動產、廠房及設備		2,995,091	13		3,160,974	12
1760	投資性不動產淨額		290,581	1		298,614	1
1840	遞延所得稅資產		72,777	-		92,319	1
1900	其他非流動資產		185,706	1		234,238	1
15XX	<b>非流動資產合計</b>		<u>4,046,014</u>	<u>17</u>		<u>4,351,377</u>	<u>17</u>
1XXX	<b>資產總計</b>	\$	<u>24,063,249</u>	<u>100</u>	\$	<u>26,293,240</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104年及103年12月31日

單位：新台幣千元

負債及權益		104 年 12 月 31 日			103 年 12 月 31 日		
		金	額	%	金	額	%
<b>流動負債</b>							
2100	短期借款	\$	901,425	4	\$	903,300	4
2120	透過損益按公允價值衡量之金融負債—流動		13	-	-	-	-
2150	應付票據		-	-	8	-	-
2170	應付帳款		1,589,112	7	3,202,531	12	12
2180	應付帳款—關係人		58,560	-	74,185	-	-
2200	其他應付款		366,932	2	475,052	2	2
2230	本期所得稅負債		280,861	1	319,927	1	1
2300	其他流動負債		36,092	-	60,063	-	-
21XX	<b>流動負債合計</b>		<u>3,232,995</u>	<u>14</u>	<u>5,035,066</u>	<u>19</u>	<u>19</u>
<b>非流動負債</b>							
2570	遞延所得稅負債		259,348	1	485,378	2	2
2600	其他非流動負債		68,825	-	54,191	-	-
25XX	<b>非流動負債合計</b>		<u>328,173</u>	<u>1</u>	<u>539,569</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
2XXX	<b>負債總計</b>		<u>3,561,168</u>	<u>15</u>	<u>5,574,635</u>	<u>21</u>	<u>21</u>
<b>股本</b>							
3110	普通股股本		4,307,617	18	4,307,617	16	16
<b>資本公積</b>							
3200	資本公積		4,799,075	20	4,799,075	18	18
<b>保留盈餘</b>							
3310	法定盈餘公積		3,426,756	14	3,053,235	12	12
3350	未分配盈餘		7,990,324	33	8,504,167	32	32
<b>其他權益</b>							
3400	其他權益	(	21,691)	-	54,511	1	1
31XX	<b>歸屬於母公司業主之權益合計</b>		<u>20,502,081</u>	<u>85</u>	<u>20,718,605</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
3XXX	<b>權益總計</b>		<u>20,502,081</u>	<u>85</u>	<u>20,718,605</u>	<u>79</u>	<u>79</u>
<b>重大或有負債及未認列之合約承諾</b>							
<b>重大之期後事項</b>							
3X2X	<b>負債及權益總計</b>	\$	<u>24,063,249</u>	<u>100</u>	\$	<u>26,293,240</u>	<u>100</u>

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  
合併綜合損益表  
民國 104 年及 103 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	104 年 度			( 調 整 後 ) 103 年 度		
	金 額	%		金 額	%	
4000 營業收入	\$ 24,913,287	100		\$ 27,219,495	100	
5000 營業成本	( 20,211,736 )	( 81 )		( 21,678,630 )	( 80 )	
5900 營業毛利	4,701,551	19		5,540,865	20	
<b>營業費用</b>						
6100 推銷費用	( 1,096,006 )	( 4 )		( 1,180,034 )	( 4 )	
6200 管理費用	( 419,887 )	( 2 )		( 439,532 )	( 1 )	
6300 研究發展費用	( 134,062 )	( 1 )		( 174,011 )	( 1 )	
6000 營業費用合計	( 1,649,955 )	( 7 )		( 1,793,577 )	( 6 )	
6900 營業利益	3,051,596	12		3,747,288	14	
<b>營業外收入及支出</b>						
7010 其他收入	162,637	1		193,524	1	
7020 其他利益及損失	517,669	2		460,021	1	
7050 財務成本	( 3,636 )	-		( 8,209 )	-	
7060 採用權益法認列之關聯企業 及合資權益之份額	( 15,038 )	-		8,330	-	
7000 營業外收入及支出合計	661,632	3		653,666	2	
7900 稅前淨利	3,713,228	15		4,400,954	16	
7950 所得稅費用	( 491,326 )	( 2 )		( 665,749 )	( 2 )	
8200 本期淨利	\$ 3,221,902	13		\$ 3,735,205	14	
<b>其他綜合損益</b>						
<b>不重分類至損益之項目</b>						
8311 確定福利計畫之再衡量數	( \$ 2,283 )	-		( \$ 86 )	-	
<b>後續可能重分類至損益之項目</b>						
8361 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額	( 33,575 )	-		92,968	-	
8362 備供出售金融資產未實現評 價損失	( 48,335 )	-		( 31,783 )	-	
8399 與可能重分類之項目相關之 所得稅	5,708	-		( 15,805 )	-	
8500 本期綜合利益總額	\$ 3,143,417	13		\$ 3,780,499	14	
<b>淨利歸屬於：</b>						
8610 母公司業主	\$ 3,221,902	13		\$ 3,735,205	14	
<b>綜合利益總額歸屬於：</b>						
8710 母公司業主	\$ 3,143,417	13		\$ 3,780,499	14	
<b>每股盈餘</b>						
9750 基本每股盈餘	\$ 7.48			\$ 8.67		
9850 稀釋每股盈餘	\$ 7.47			\$ 8.66		

董事長：東崇嵩



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



創見資訊股份有限公司及其子公司  
合併資產負債表

民國104年12月31日

單位：新台幣千元

歸屬	於本		公司		業主		之		權		益
	資本	公積	保	留	盈	餘	其	他	權	益	
普通股本	\$ 4,307,617										
資本公積—發行溢價	\$ 4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 2,733,339	\$ 7,975,047	\$ 27,764	(\$ 18,633)			\$ 19,824,209	
資本公積—受贈資產	-	-	-	319,896	(319,896)	-	-	-	-	-	
資本公積—合併溢價	-	-	-	(2,886,103)	(2,886,103)	-	-	-	-	(2,886,103)	
資本公積—國外營運機構財務報表換算之兌換差	-	-	-	-	3,735,205	-	-	-	-	3,735,205	
資本公積—未分配盈餘	-	-	-	-	(86)	77,163	(31,783)	-	-	45,294	
資本公積—未分配盈餘	\$ 4,759,841	\$ 4,106	\$ 35,128	\$ 3,053,235	\$ 8,504,167	\$ 104,927	(\$ 50,416)			\$ 20,718,605	
債權	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 35,128	\$ 3,053,235	\$ 8,504,167	\$ 104,927	(\$ 50,416)			\$ 20,718,605	
負債	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 35,128	\$ 3,053,235	\$ 8,504,167	\$ 104,927	(\$ 50,416)			\$ 20,718,605	
淨資產	-	-	-	373,521	(373,521)	-	-	-	-	-	
淨負債	-	-	-	-	(3,359,941)	-	-	-	-	(3,359,941)	
淨權益	-	-	-	-	3,221,902	-	-	-	-	3,221,902	
其他綜合損益	-	-	-	-	(2,283)	(27,867)	(48,335)	-	-	(78,485)	
其他綜合損益	\$ 4,307,617	\$ 4,759,841	\$ 35,128	\$ 3,426,756	\$ 7,990,324	\$ 77,060	(\$ 98,751)			\$ 20,502,081	

103年1月1日至12月31日

103年1月1日餘額

102年盈餘分配及指標：

法定盈餘公積

現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

103年12月31日餘額

104年1月1日至12月31日

104年1月1日餘額

103年盈餘分配及指標：

法定盈餘公積

現金股利

本期淨利

本期其他綜合損益

104年12月31日餘額



董事長：朱崇嵩



經理人：朱崇政



會計主管：呂致遠

創見資訊股份有限公司及子公司  
合併現金流量表  
民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104 年 度	103 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
合併稅前淨利	\$ 3,713,228	\$ 4,400,954
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損(益)	37,778 (	53,545 )
處分金融資產利益	( 4,888 ) (	13,023 )
採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	15,038 (	8,330 )
壞帳費用	2,549	13,200
透過損益按公允價值衡量之金融負債淨損失	13	-
折舊費用	243,897	236,547
利息收入	( 143,861 ) (	176,359 )
利息費用	3,636	8,209
股利收入	( 11,016 ) (	13,781 )
處分不動產、廠房及設備損失	960	1,800
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		
應收票據	( 959 )	4,158
應收帳款	( 213,426 ) (	274,609 )
應收帳款-關係人	( 9,347 )	-
其他應收款	118,240 (	23,247 )
存貨	1,851,231 (	1,289,048 )
其他流動資產	( 7,971 ) (	8,204 )
與營業活動相關之負債之淨變動		
應付票據	( 8 ) (	1,207 )
應付帳款	( 1,613,419 )	532,947
應付帳款-關係人	( 15,625 )	28,384
其他應付款	( 108,120 )	81,242
其他流動負債	( 23,971 )	10,050
其他非流動負債	12,351	4,756
營運產生之現金流入	3,846,310	3,460,894
收取現金股利	11,016	13,781
收取之利息	179,906	170,818
支付之利息	( 3,636 ) (	8,209 )
支付之所得稅	( 731,172 ) (	525,162 )
營業活動之淨現金流入	3,302,424	3,112,122
<b>投資活動之現金流量</b>		
處分無活絡市場之債券投資	1,463,601	364,425
取得無活絡市場之債券投資	( 1,722,585 ) (	862,978 )
取得不動產、廠房及設備(含投資性不動產)	( 87,083 ) (	23,399 )
處分不動產、廠房及設備	381	9,399
取得採用權益法之投資	-	( 103,008 )
其他非流動資產減少(增加)	48,532	70,658
投資活動之淨現金流出	( 297,154 ) (	685,679 )
<b>籌資活動之現金流量</b>		
短期借款(減少)增加	( 14,025 )	343,560
發放現金股利	( 3,359,941 ) (	2,886,103 )
籌資活動之淨現金流出	( 3,373,966 ) (	2,542,543 )
匯率影響數	( 1,280 )	41,939
本期現金及約當現金減少數	( 369,976 ) (	74,161 )
期初現金及約當現金餘額	11,565,344	11,639,505
期末現金及約當現金餘額	\$ 11,195,368	\$ 11,565,344

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

## 股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、股東會應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。  
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時應互推一人擔任之。
- 六、本公司所委任之律師、會計師或相關人員得列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩職識別證或臂章。
- 七、股東會之開會過程應全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次会议未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
- 九、股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。  
前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。  
會議散會後，股東不得另推主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。
- 十、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。  
出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。  
出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。
- 十一、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。  
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。
- 十二、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。  
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。
- 十三、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十四、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十五、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。  
表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十六、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十七、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。  
表決時，如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 十八、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 十九、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十、本規則經股東會通過後施行，修訂時亦同。

## 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：本公司所營事業如下：
- 一、CC01110 電腦及其週邊設備製造業。
  - 二、CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。
  - 三、F113050 電腦及事務性機器設備批發業。
  - 四、F118010 資訊軟體批發業。
  - 五、F119010 電子材料批發業。
  - 六、F401010 國際貿易業。
  - 七、I301010 資訊軟體服務業。
  - 八、CC01080 電子零組件製造業。
  - 九、F401021 電信管制射頻器材輸入業。
  - 十、CC01101 電信管制射頻器材製造業。
  - 十一、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 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：本公司資本總額額定為新台幣伍拾億元整，分為伍億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中保留貳仟伍佰萬股供員工認股權憑證使用，授權董事會得視時機決議發行。
- 第六條之一：本公司如擬以低於市價之認股價格發行員工認股權憑證，應依相關規定，經股東會決議後，始得辦理發行。
- 第六條之二：本公司發行之股份得免印製股票，並應洽證券集中保管事業機構登錄。
- 第七條：本公司服務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司服務處理準則」規定辦理。
- 第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，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，簽名蓋章委託代理人出席，股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈「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。依公司法第一百七十七條之一，股東得以書面或電子方式行使其表決權，其行使方式將載明於股東會召集通知。

## 第四章 董 事

- 第十三條：本公司設董事七至十一人，董事人數授權董事會決定之。董事任期三年，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就任時為止。全體董事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。全體董事之報酬，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。
- 本公司得於董事任期內為其董事購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。
- 第十三條之一：依據證券交易法第十四條之二規定，本公司前述董事名額中，獨立董事名額至少三人。董事(包含獨立董事)採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。有關董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。
- 第十三條之二：依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成。審計委員會之職權行使及其他應遵行事項，依公司法、證券交易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。
- 第十三條之三：(刪除)

- 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。董事會得設置各類功能性委員會。
- 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。
- 第十五條之一：本公司董事會之召集，應於開會七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。前項召集通知應載明事由以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。
- 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，前項代理人以受一人之委託為限。
- 第十七條：董事會由董事組織之，其職權如下：  
一、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。  
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：(刪除)
- 第十九條：(刪除)

## 第五章 經理人

- 第二十條：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。

## 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、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。
- 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、提繳稅款。  
二、彌補已往虧損。  
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、董監酬勞就一至五款規定數額扣除後剩餘之數提撥千分之二。  
七、員工紅利就一至五款規定數額扣除後剩餘之數提撥不得低於百分之一。（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。）  
八、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，係指如當年度帳列股東權益產生減項金額(含金融商品未實現損失、累積換算調整數、未認列為退休金成本之淨損失；如有未實現利益可合併計算)，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，得就迴轉部份分派盈餘。

- 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，悉依公司法規定辦理。
- 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九十一年六月十日。  
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。  
第十七次修正於民國九十四年六月十三日。  
第十八次修正於民國九十五年六月十四日。  
第十九次修正於民國九十六年六月十一日。  
第二十次修正於民國九十七年六月十三日。  
第二十一次修正於民國九十八年六月十六日。  
第二十二次修正於民國九十九年六月十七日。  
第二十三次修正於民國一百零一年六月十日。  
第二十四次修正於民國一百零一年一月五日。  
第二十五次修正於民國一百零二年六月十三日。  
第二十六次修正於民國一百零三年六月十二日。

創見資訊股份有限公司

董事長：東崇萬



創見資訊股份有限公司  
董事持股情形表

## 一、全體董事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	16,000,000	16,133,367

註一：停止過戶期間 105 年 4 月 16 日至 105 年 6 月 14 日。

註二：本公司選任獨立董事三人，依公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則第二條第二項之規定，獨立董事外之全體董事計算之持股成數降為百分之八十。

## 二、董事持有股數明細表

105 年 4 月 16 日

職 稱	姓 名	股 東 名 簿 登 記 股 數
董 事 長	東崇萬	8,892,453
董 事	東崇政	6,244,098
董 事	曾忠鶴	0
董 事	崔麗珠	0
董 事	許家祥	834,244
董 事	邱智恆	162,572
獨立董事	陳翼良	0
獨立董事	陳樂民	0
獨立董事	王怡心	0
	合 計	16,133,367





