

創見資訊股份有限公司
一百零五年股東常會議事錄



時間：中華民國一百零五年六月十四日(星期二)上午九時正

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 創見資訊股份有限公司

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 380,665,652 股(含以電子方式出席行使表決權 375,876,368 股)，佔本公司已發行股數 430,761,675 股之 88.37%。

出席董事：束崇萬 董事長、邱智恆 董事

出席獨立董事：審計委員會召集人 王怡心獨立董事

列席：資誠聯合會計師事務所 林鈞堯會計師、世界法律事務所 李旦律師

宣佈開會：出席股東及代理股數已達法定數額，依法宣佈開會。

主席：束崇萬



紀錄：呂致遠



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。

主席致詞：(略)

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 6 頁附件一。

(五)提請 決議。

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 380,665,652 權，贊成權數 315,749,553 權(其中以電子投票行使表決權數：311,144,252 權)。反對權數 313,355 權(其中以電子投票行使表決權數：313,355 權)，無效權數 0 權(其中以電子投票行使

表決權數：0 權)，棄權及未投票權數 64,602,744 權(其中以電子投票行使表決權數：64,418,761 權)，贊成權數占表決時之總表決權數 82.95%，本案照原案表決通過。

貳、報告事項：

- 一、本公司 104 年度營業狀況(請參閱附件二)
- 二、審計委員會查核報告(請參閱附件三)
- 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 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，謹請承認。(請參閱附件二、附件四及附件五)

(二)提請 承認

決議：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 380,665,652 權，贊成權數 316,080,688 權(其中以電子投票行使表決權數：311,475,387 權)。反對權數 2,140 權(其中以電子投票行使表決權數：2,140 權)，無效權數 0 權(其中以電子投票行使表決權數：0 權)，棄權及未投票權數 64,582,824 權(其中以電子投票行使表決權數：64,398,841 權)，贊成權數占表決時之總表決權數 83.03%，本案照原案表決通過。

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 4 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：本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數 380,665,652 權，贊成權數 316,083,688 權(其中以電子投票行使表決權數：311,478,387 權)。反對權數 2,140 權(其中以電子投票行使表決權數：2,140 權)，無效權數 0 權(其中以電子投票行使表決權數：0 權)，棄權及未投票權數 64,579,824 權(其中以電子投票行使表決權數：64,395,841 權)，贊成權數占表決時之總表決權數 83.03%，本案照原案表決通過。

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

經詢問無臨時動議，主席宣佈散會。

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，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。</p>	<p>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。</p>	<p>依公司法第一百七十條修訂本公司「公司章程」。</p>
<p>第廿二條： 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。</p>	<p>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、<u>董事酬勞就一至五款規定數額扣除後剩餘之數提撥千分之二。</u> 七、<u>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。</u>（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</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。</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>第二十七次修正於民國一百零五年六月十四日。</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注資源，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

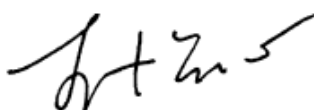


審計委員會查核報告書

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：

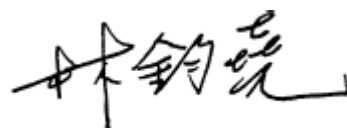
創見資訊股份有限公司民國 104 年及民國 103 年 12 月 31 日之個體資產負債表，暨民國 104 年及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個體權益變動表及個體現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報表之編製係公司管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報表表示意見。

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



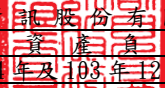
前財政部證券管理委員會

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	%
流動資產				
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 流動資產合計	<u>18,769,840</u>	<u>79</u>	<u>20,643,955</u>	<u>76</u>
非流動資產				
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 非流動資產合計	<u>5,133,950</u>	<u>21</u>	<u>6,486,778</u>	<u>24</u>
1XXX 資產總計	<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	
		%		%		
流動負債						
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	流動負債合計		<u>3,124,608</u>	<u>13</u>	<u>5,902,738</u>	<u>22</u>
非流動負債						
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	非流動負債合計		<u>277,101</u>	<u>1</u>	<u>509,390</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>3,401,709</u>	<u>14</u>	<u>6,412,128</u>	<u>24</u>
權益						
股本						
3110	普通股股本		4,307,617	18	4,307,617	16
資本公積						
3200	資本公積		4,799,075	20	4,799,075	18
保留盈餘						
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
其他權益						
3400	其他權益	(21,691)	-	54,511	-
3XXX	權益總計		<u>20,502,081</u>	<u>86</u>	<u>20,718,605</u>	<u>76</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾						
重大之期後事項						
3X2X	負債及權益總計	\$	<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
其他綜合損益				
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：束崇萬




經理人：束崇政



會計主管：呂致遠




 創見資訊股份有限公司
 個體權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	資 本 公 積				保 留 盈 餘		其 他 權 益			權 益 總 額
	普 通 股 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 兒 換 差 額	備 供 出 售 金 融 資 產 未 實 現 損 益		
<u>103年1月1日至12月31日</u>										
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)	
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	<u>\$ 4,307,617</u>	<u>\$ 4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$ 3,053,235</u>	<u>\$ 8,504,167</u>	<u>\$ 104,927</u>	<u>(\$ 50,416)</u>	<u>\$ 20,718,605</u>	
<u>104年1月1日至12月31日</u>										
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)	
本期淨利	-	-	-	-	-	3,221,902	-	-	3,221,902	
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,283)	(27,867)	(48,335)	(78,485)	
104年12月31日餘額	<u>\$ 4,307,617</u>	<u>\$ 4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$ 3,426,756</u>	<u>\$ 7,990,324</u>	<u>\$ 77,060</u>	<u>(\$ 98,751)</u>	<u>\$ 20,502,081</u>	

註一：民國 102 年度之董事酬勞\$5,192 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\$6,049 及員工酬勞(紅利)\$30,243 已於綜合損益表中扣除。

董事長：東崇萬



經理人：東崇萬



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7月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	104 年 度	103 年 度
營業活動之現金流量		
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
投資活動之現金流量		
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)
籌資活動之現金流量		
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：東崇萬



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。

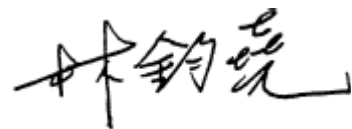
本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

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



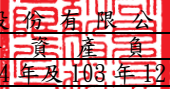
前財政部證券管理委員會

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	%
流動資產				
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 流動資產合計	<u>20,017,235</u>	<u>83</u>	<u>21,941,863</u>	<u>83</u>
非流動資產				
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 非流動資產合計	<u>4,046,014</u>	<u>17</u>	<u>4,351,377</u>	<u>17</u>
1XXX 資產總計	<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：新台幣仟元

負債及權益		104年12月31日		103年12月31日			
		金	額	%	金	額	%
流動負債							
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
2180	應付帳款—關係人		58,560	-		74,185	-
2200	其他應付款		366,932	2		475,052	2
2230	本期所得稅負債		280,861	1		319,927	1
2300	其他流動負債		36,092	-		60,063	-
21XX	流動負債合計		<u>3,232,995</u>	<u>14</u>		<u>5,035,066</u>	<u>19</u>
非流動負債							
2570	遞延所得稅負債		259,348	1		485,378	2
2600	其他非流動負債		68,825	-		54,191	-
25XX	非流動負債合計		<u>328,173</u>	<u>1</u>		<u>539,569</u>	<u>2</u>
2XXX	負債總計		<u>3,561,168</u>	<u>15</u>		<u>5,574,635</u>	<u>21</u>
股本							
3110	普通股股本		4,307,617	18		4,307,617	16
資本公積							
3200	資本公積		4,799,075	20		4,799,075	18
保留盈餘							
3310	法定盈餘公積		3,426,756	14		3,053,235	12
3350	未分配盈餘		7,990,324	33		8,504,167	32
其他權益							
3400	其他權益	(21,691)	-		54,511	1
31XX	歸屬於母公司業主之權益合計		<u>20,502,081</u>	<u>85</u>		<u>20,718,605</u>	<u>79</u>
3XXX	權益總計		<u>20,502,081</u>	<u>85</u>		<u>20,718,605</u>	<u>79</u>
重大或有負債及未認列之合約承諾							
重大之期後事項							
3X2X	負債及權益總計	\$	<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	
營業費用						
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	
營業外收入及支出						
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 及合資損益之份額	(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	
其他綜合損益						
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	
淨利歸屬於：						
8610 母公司業主	\$ 3,221,902	13		\$ 3,735,205	14	
綜合利益總額歸屬於：						
8710 母公司業主	\$ 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




 創見資訊股份有限公司及子公司
 合併權益變動表
 民國104年及103年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

歸屬於母公 司業主之權 益	資本公積			保 留 盈 餘	業 主 之 權 益	其 他 權 益		權 益 總 額	
	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 兒 子 公 司 之 差 額
<u>103年1月1日至12月31日</u>									
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：									
法定盈餘公積	-	-	-	-	319,896	(319,896)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(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	<u>\$ 4,307,617</u>	<u>\$ 4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$ 3,053,235</u>	<u>\$ 8,504,167</u>	<u>\$ 104,927</u>	<u>(\$ 50,416)</u>	<u>\$ 20,718,605</u>
<u>104年1月1日至12月31日</u>									
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：									
法定盈餘公積	-	-	-	-	373,521	(373,521)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	-	(3,359,941)	-	-	(3,359,941)
本期淨利	-	-	-	-	-	3,221,902	-	-	3,221,902
本期其他綜合損益	-	-	-	-	-	(2,283)	27,867	(48,335)	78,485
104年12月31日餘額	<u>\$ 4,307,617</u>	<u>\$ 4,759,841</u>	<u>\$ 4,106</u>	<u>\$ 35,128</u>	<u>\$ 3,426,756</u>	<u>\$ 7,990,324</u>	<u>\$ 77,060</u>	<u>(\$ 98,751)</u>	<u>\$ 20,502,081</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：新台幣千元
104 年 度 103 年 度

營業活動之現金流量

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		<u>3,302,424</u>		<u>3,112,122</u>

投資活動之現金流量

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		9,939
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	(<u>297,154</u>)	(<u>685,679</u>)

籌資活動之現金流量

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	(<u>3,373,966</u>)	(<u>2,542,543</u>)
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	\$	<u>11,195,368</u>	\$	<u>11,565,344</u>

董事長：東崇萬



經理人：東崇政



會計主管：呂致遠



