

創見資訊股份有限公司

107 年度第二次董事會議事錄(節錄)

案 由：本公司擬購買麗寶新湖大樓之不動產交易案，提請 討論。

說 明：(一) 因應本公司長遠之發展及規劃，爰辦理本次不動產購置作業，評估說明請
詳附件一。

(二) 標的物相關資訊：

1. 建物地址：台北市內湖區新湖三路 266, 268, 270, 272, 278, 280, 282, 286
號全棟（創見現總公司正後方）
2. 土地面積及建物面積：土地 1,685.19 坪；建物 7,234.39 坪（含 225 個平
面車位）

(三) 本案業已委託中華徵信不動產估價聯合事務所及信義不動產估價聯合事務
所進行不動產估價，出具之評估報告請詳附件二及附件三。

(四) 擬提請董事會同意授權董事長以交易金額新台幣 23.7 億元全權代表本公司
向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。

(五) 本案業經審計委員會通過。

決 議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。