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)

國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
印刷品

股東 台啓

(無法投遞時，免退回)

創見資訊股份有限公司 九十八年股東常會議事錄

時間：中華民國九十八年六月十六日(星期二)上午九時正

地點：台北市內湖區行愛路78巷28號6F-5(花開朵朵演藝廳)

出　　席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計315,267,024股，佔本公司總發行股數394,542,998股之79.9%。

宣佈開會：

出席股東及代理股權已達法定數額，依法宣佈開會。

列席：資誠會計師事務所　杜佩玲　會計師

主　　席：東董事長崇萬　　　記錄：陳韻帆

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、本公司九十七年度營業狀況

二、監察人審查九十七年度決算表冊

三、資金貸與他人情形報告

說　明：

(1)九十七年度本公司資金貸與他人情形：

無。

(2)本公司之子公司SAFFIRE INVESTMENT LTD.貸予本公司之孫公司MEMHIRO PTD. LTD.金額美金1,250仟元，SAFFIRE INVESTMENT LTD對單一子公司資金融通限額為美金10,919仟元，資金融通總限額為美金13,649仟元。

四、背書保證情形報告

說　明：

(1)九十七年度本公司背書保證情形：本公司對Transcend Information Inc.(L.A.)背書保證金額為2,500仟美元；本公司對Transcend Japan Inc.背書保證金額為1,500,000仟日圓，依據本公司「背書保證作業程序」，本公司背書保證最高限額為新台幣5,767,876仟元。

(2)本公司於九十七年十二月提供保證函協助Transcend Japan Inc.向Mizuho Bank, Ltd.及Sumitomo Mitsui Banking Corporation申請借款額度，額度各為日幣伍億元整。保證函期限分別為二〇〇八年十二月十一日至二〇〇九年四月三十日以及二〇〇八年十二月三十日至二〇〇九年十月三十日到期。

五、對大陸地區投資情形報告

說　明：本公司截至民國九十七年十二月三十一日止，經經濟部投資審議委員會核准，赴大陸地區投資之案件如下：

(1)創見資訊(上海)有限公司：該公司經營記憶體擴充卡(記憶體模組)、外接式儲存裝置、其他錄音或錄製其他類似現象之空白媒體及其他磁碟機之產銷業務。累計經核准金額為美金34,600,000元，截至民國九十七年十二月三十一日止實際投資美金34,600,000元。

(2)創歆貿易(上海)有限公司：該公司為創見大陸當地內銷之銷售貿易據點，經核准金額為美金500,000元，截至民國九十七年十二月三十一日止實際投資美金500,000元。

六、本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告

說　明：1.本公司為籌措營運週轉資金，發行國內第一次無擔保可轉換公司債(以下簡稱本轉換債)，業經行政院金融監督管理委員會九十五年十一月十三日金管證一字第0950150678號函核准發行在案。

2.本轉換債發行總額為新台幣1,500,000,000元，每張面額新台幣100,000元，依面額十足發行，票面利率0%，發行期間五年。

3.截至九十七年十二月三十一日止，本轉換債餘額為新台幣1,115,700,000元，轉換價格每股新台幣80.0元。

貳、承認事項

第一案

案　由：本公司九十七年度決算表冊案，提請　承認。(董事會提)

說　明：本公司九十七年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表業經資誠會計師事務所林鈞堯及王輝賢會計師查核竣事，連同九十七年度營業報告書及盈餘分配表等，經董事會討論通過，並送請監察人審查竣事，且出具審查報告在案，謹請承認。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

案　由：本公司九十七年度盈餘分配案，提請　承認。(董事會提)

說　明：1.本公司九十七年度盈餘分配擬自九十七年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈餘公積外，並提撥股東股息及紅利新台幣一、三四三、四〇〇、〇〇〇元，辦理現金股利及股票股利之配發。

2.盈餘分配表如下表。

3.嗣後因可轉換公司債轉換，致影響流通在外股數，股東配股(息)率因此發生變動者，授權董事會訂定之。

創見資訊股份有限公司
盈餘分配表
九十七年度

單位:新台幣元

項目	金額	備註
民國九十七年純益	2,247,036,592	
減:提列法定盈餘公積(10%)	224,703,659	
民國九十七年可分配盈餘	2,022,332,933	
加:以前年度未分配盈餘	2,399,698,270	
截至九十七年底可分配盈餘	4,422,031,203	
減:分配項目-股東股票股利	40,400,000	股東股票股利-盈餘轉增資:每股0.1元
減:分配項目-股東現金股利	1,303,000,000	股東現金股利:每股3.3元
期末未分配盈餘	3,078,631,203	
附註		
董監酬勞	2,700,000	
配發股東股票股利-資本公積	157,820,000	股東股票股利-資本公積:每股0.4元
配發員工股票紅利	84,633,000	
配發員工現金紅利	56,422,000	

註:上述擬配發金額，員工紅利較97年度帳上估列無差異，董監酬勞則較97年度帳上估列數多2,700,000元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為98年度之損益。

董事長：東崇萬　　經理人：東崇政　　會計主管：李玉菁

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

參、討論及選舉事項

第一案

案　由：本公司九十七年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案，提請　公決。(董事會提)

說　明：1.擬由九十七年度之可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣40,400,000元轉增資，發行普通股4,040,000股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，暫定每仟股無償配發10股。

2.擬由普通股溢價發行之資本公積項下，提撥新台幣157,820,000元轉增資發行普通股15,782,000股，每股面額10元，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，暫定每仟股無償配發40股。

3.擬由九十七年度可分配盈餘中，提撥股東現金紅利新台幣1,303,000,000元。

4.擬由員工股票紅利中提撥新台幣84,633,000元，其發行股數以股東會前一日收盤價並考量除權除息之影響為計算基礎，計算不足一股之員工紅利以現金發放，無償配發予公司員工。

5.擬由員工現金紅利中提撥新台幣56,422,000元。

6.無償配股配發不足一股之畸零股由股東自行拼湊，未拼湊或拼湊仍不足一股者，按面額折發現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。

7.本次發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

8.嗣後因國內可轉換公司債轉換，致影響流通在外股數，股東無償配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會訂定之。

補充說明：員工股票紅利依98年6月15日本公司收盤價75.5元並考量除權息之影響後為68.76元為計算基礎，以股票紅利新台幣84,633,000元計發行新股1,230,846股，不足一股之員工紅利29元，以現金發放。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過，自民國97年度可分配盈餘中提撥股東股票紅利新台幣40,400,000元，發行新股4,040,000股，及由普通股溢價發行之資本公積項下，提撥新台幣157,820,000元，發行新股15,782,000股，以及員工股票紅利新台幣84,633,000元，計發行新股1,230,846股，其中計算不足一股之員工股票紅利計新台幣29元以現金發放。以上合計增資發行新股21,052,846股。

第二案

案　由：改選董事及監察人案，提請　改選。(董事會提)

說　明：1.本屆董事及監察人原任期自九十五年六月十四日至九十八年六月十三日止。

2.依公司法第一九五條及第二一七條規定延長董監執行職務至改選董監就任時為止，並於九十八年股東常會改選新任董事及監察人。

3.本次改選應選董事七席及監察人三席，任期三年，自九十八年六月十六日至一百零一年六月十五日止。

4.敬請　改選。

九十八年度董監當選名單：

董事

股東戶號/身分證字號	股東戶名/姓名	選舉權數
1	東崇萬	285,124,224權
2	東崇政	246,833,335權
R1000xxxxx	倪集熙	246,684,228權
J1019xxxxx	范成炬	245,545,699權
31	萬全投資股份有限公司	240,388,652權
211	張鴻瑜	240,380,959權
M1002xxxxx	李英新	240,361,359權

監察人

股東戶號/身分證字號	股東戶名/姓名	選舉權數
30	萬民投資股份有限公司	242,941,511權
23386	中華開發工銀科技顧問股份有限公司	242,938,214權
194	陳世鴻	242,929,814權

第三案

案　由：解除董事競業禁止之限制案，提請　公決。(董事會提)

說　明：因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二〇九條規定，擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制。

本次新任董事兼任他公司職務情形

職稱	姓名／名稱	兼任公司名稱及職務
董事	東崇萬	下列各公司董事:創意科技(股)公司；Transcend Information Inc.；Transcend Information Europe B. V.；Transcend Information UK Limited；Transcend Information Maryland, Inc.；Transcend Information Trading GmbH Hamburg；台灣典範半導體(股)公司 下列公司監察人：萬安投資(股)公司 下列各公司總經理：Transcend Information Trading GmbH Hamburg；Transcend Information UK Limited
董事	東崇政	下列各公司董事：創意科技(股)公司；萬安投資(股)公司；萬情投資(股)公司；萬民投資(股)公司；萬全投資(股)公司；創見資訊(上海)有限公司；Saffire Investment Ltd.；Memhiro Pte. Ltd.；Transcend Japan Inc.；Transcend Korea Ltd.；創歆貿易(上海)有限公司；至上電子(股)公司 下列公司監察人：政全科技開發(股)公司 下列公司總經理：Transcend Korea Ltd.
董事	倪集熙	下列各公司董事長：翰門企業股份有限公司；端偉電子有限公司 下列各公司董事：台灣公信電子(股)公司；丞信電子(股)公司；至上電子(股)公司 下列公司獨立董事：華興電子工業(股)公司
董事	范成炬	下列公司董事長：瑜軒(股)公司 下列各公司董事：賽微科技(股)公司；貝登堡國際(股)公司 下列公司獨立董事：研華(股)公司 下列公司獨立監察人：華寶通訊(股)公司
董事	張鴻瑜	麗臺科技(股)公司營運長
董事	李英新	下列公司總經理：精技電腦(股)公司 下列公司董事；精技電腦(股)公司；精聯電子(股)公司-法人代表；精豪電腦(股)公司-法人代表
董事	萬全投資(股)公司	無

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

案　由：修訂「背書保證作業程序」案，提請　公決。(董事會提)

說　明：1.為符合金管會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函，修正本公司「背書保證作業程序」第三、六、十及十一條條文。

2.修正條文對照表，請參閱附件。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第五案

案　由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請　公決。(董事會提)

說　明：1.為符合金管會九十八年一月十五日金管證六字第0980000271號函，修正本公司「資金貸與他人作業程序」第一、七、八及其他事項第一條條文。

2.修正條文對照表，請參閱附件。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第六案

案　由：修改本公司章程案，提請公決。(董事會提)

說　明：配合法令規定及公司營運需要，擬修訂本公司章程部分條文，修正前後對照表請參閱附件。

決　議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

【附件】

營業報告書

九十七年在創見資訊全體同仁辛勤耕耘與股東鼎力支持下，全年度營收達新台幣達333.2億元，較九十六年度367.8億元，微幅下滑9.40%，九十七年度營業毛利為30.2億，毛利率約為9.07%，營業淨利為21.9億，稅前淨利為28.6億，純益為22.5億元，以流通在外加權平均股本39.3億元計算，每股稅後盈餘為5.72元。

九十七年創見整體出貨量突破8850萬片，較前年大幅成長47%。其中DRAM產品出貨量達1683萬片；Flash產品方面，記憶卡產品約4194萬片，行動碟產品約2692萬片，各產品線均呈倍數成長。全年產品比重方面，Flash產品佔56.0%，DRAM產品為34.5%，策略性產品(包含MP3音樂播放器、外接式硬碟、固態硬碟、數位相框及讀卡機等)為9.50%。在市場上一片不景氣聲浪中，創見銷售數量表現逆勢上揚，主要因深耕自有品牌及擴大新興市場需求。另外，產品研發廣度再提升、記憶體原廠關係穩固、海外銷售據點拓增，以及大陸工廠產能開出等原因，也是銷售量大幅提昇的重要推手。值得一提的是，高毛利的策略性產品，比重逐季成長，今年仍將持續推出各項新產品，滿足市場需求，成長依然可期。

在產品規劃上，創見持續開發DRAM及NAND Flash相關產品，目前產品線除了原有的記憶體模組、快閃記憶體相關產品外，還有近年來努力發展的策略性產品，包含MP3音樂播放器、外接式硬碟、固態硬碟、數位相框等消費性電子產品。九十七年創見推出各式高容量儲存記憶卡、多樣化精美行動碟、高容量外接式行動硬碟及多功能數位相框等熱賣商品，廣獲全球消費市場好評，除獲得世界各大知名電腦媒體讚賞外，更獲得各大國際產品設計獎項肯定。此外，創見連續第四年獲選為台灣前二十大國際品牌，累積品牌資產為2.44億美金。這些成績除了肯定創見對產品研發的用心，更顯示出創見優質品牌形象已深獲大眾肯定。今後創見將本著20年的硬體研發經驗，不斷研製新產品以增加產品廣度，強化消費者對創見品牌的認同。

展望今年營運佈局，創見將持續以強化品牌知名度、佈建海外服務據點與零售行銷通路、擴大市場佔有率為營運方針。今年創見的市場開拓重點將以美洲、大陸市場為目標，搭配MP3音樂播放器、外接式硬碟、固態硬碟以及數位相框等策略性產品，以及大陸新增產能強力支援，2009年營運成長可期，業績可望大幅攀升。此外，為預防產能不足，並配合政府提高就業率，落實深耕台灣之理念，創見規劃興建台北二廠，以確保未來供貨無虞。台北二廠預計於2010年完工，屆時將可新增20條生產線的產能，完全滿足出貨所需，維持強勁出貨成長動能，同時加速全球市佔率提升。

最後，希望諸位股東能秉持以往對本公司的支持與愛護，繼續給予創見鼓勵與指教，我們亦將不斷創新突破，締造更佳的成績。

董事長：東崇萬　　經理人：東崇政　　會計主管：李玉菁

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十七年度財務報表及合併財務報表，業經資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師查核竣事，連同九十七年度營業報告書及盈餘分配表等，經本監察人審查，認為符合公司法等相關法令，爰依公司法第二一九條之規定，報請　鑒察。

此　上

本公司九十八年股東常會

創見資訊股份有限公司

監察人　萬民投資股份有限公司　代表人：施祖佑

中華開發工銀科技顧問股份有限公司　代表人：楊鎧蟬

許俊毅

中華民國九十八年三月六日

創見資訊股份有限公司
背書保證作業程序修正條文對照表

現行條文	修正條文	說明
第三條　背書保證之對象 本公司除得基於承攬工程需要之同業間依合約規定互保或因共同投資關係由各出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者外，得背書保證之對象僅限於下列公司： 一、有業務往來之公司。 二、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 三、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。	第三條　背書保證之對象 一、本公司得對下列公司為背書保證： (一)、有業務往來之公司。 (二)、本公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 (三)、直接及間接對本公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 二、公開發行公司直接及間接持有表決權股份百分之百之公司間，得為背書保證。 三、本公司除得基於承攬工程需要之同業間或共同起造人間依合約規定互保，或因共同投資關係由全體出資股東依其持股比率對被投資公司背書保證者，不受前二項規定之限制，得為背書保證。 前項所稱出資，係指本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百之公司出資。	一、從被投資公司間之監理、公開資訊揭露及風險方面考量，公司可透過合併財務報表予以完整表達其背書保證情形，且因具有百分之百持股控制權之被投資公司間之背書保證，可由母公司完全控制其財務業務決策，並將所有風險由最終母公司承擔，另現行已規定母公司應併同出具合併財務報告，爰新增第二項放寬同一持股控制關係且直接加計間接持有表決權股份均為百分之百之公司間，得為背書保證。 二、考量下列事項爰將原第二項酌作文字修正及順移至第三項，並新增第四項： (一)現行實務公司因承攬工程需要之互保尚可能因貸款金融機構之要求而與共同起造人互保，爰將同業間之規定放寬包括共同起造人間。 (二)有關共同投資關係從事背書保證者，考量係屬第一項例外之規定，為避免誤解，爰明定應由全體出資股東依其持股比率共同為之，以共同分攤風險及合理確保資金使用效益，並增訂「全體」之文字，以杜爭議。 (三)另因實務運作需要，對共同投資關係而從事背書保證者，新增第四項有關出資之定義包括公開發行公司直接出資或透過持股百分之百之公司出資者。
第六條第五項　本公司因情事變更，使背書保證對象原符合本施行辦法規定而嗣後不符規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定改善計劃於一定期限內全部消除，將相關改善計劃送各監察人，並報告於董事會。	第六條第五項　本公司因情事變更，使背書保證對象原符合本施行辦法規定而嗣後不符本施行辦法規定，或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超過所訂額度時，對該對象背書保證金額或超限部份應於合約所訂期限屆滿時或訂定改善計劃，並依計畫時程完成改善，將相關改善計劃送各監察人，並報告於董事會。	公司因情事變更，致背書保證對象不符本準則規定或金額超限時，應訂定改善計畫，並依計畫時程完成改善。
第十條　公告申報程序 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 一、背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 二、對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 三、對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 四、因業務關係對企業背書保證，其餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依本款規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之五者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司背書保證餘額占淨值比例之計算，以該子公司背書保證餘額占本公司淨值比例計算之。	第十條　公告申報程序 本公司除應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份背書保證餘額。背書保證餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： 一、本公司及子公司背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上。 二、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 三、本公司及子公司對單一企業背書保證餘額達新臺幣一千萬元以上且對其背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達本公司最近期財務報表淨值百分之三十以上。 四、本公司或子公司新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第四款應公告申報之事項，應由本公司為之。	一、考量財務資訊之揭露應以企業集團整體風險為概念，並為明確且簡化資訊申報作業，爰第一項第一款至第三款修正為背書保證餘額應以公開發行公司及其子公司從事之背書保證餘額達該公開發行公司本身淨值一定標準時，應辦理公告申報。 二、另刪除現行條文第一項第一款至第三款後段關於背書保證餘額增加達一定標準及原第四款應公告申報之規定，並新增第一項第四款改採公開發行公司或其子公司單筆背書保證金額達該公開發行公司淨值之一定標準時，亦應辦理公告申報。 三、第二項配合第一項酌作文字修正。 四、配合第一項公告申報標準已明定以公開發行公司淨值為依據之修正，為免重複規定，爰刪除第三項。
第十一條　本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時，本公司應督促子公司依規定訂定背書保證作業程序。	第十一條　本公司之子公司擬為他人背書或提供保證時，本公司應命子公司依規定訂定背書保證作業程序，並應依所定作業程序辦理。	為強化公開發行公司對子公司之內部控制，酌作文字修正，並增訂規範公開發行公司應命子公司依所定背書保證作業程序執行，以顧及監理之完整性。公開發行公司若未命子公司依本準則相關規定辦理，將依證券交易法第一百七十八條第一項第七款規定予以處分。

創見資訊股份有限公司
資金貸與他人作業程序修正條文對照表

現行條文	修正條文	說明
第一條：貸與對象： 一、與本公司間有業務往來者。 二、與本公司間有短期融通資金之必要者。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。	第一條：貸與對象： 一、與本公司間有業務往來者。 二、與本公司間有短期融通資金之必要者。融資金額不得超過貸與企業淨值之百分之四十。 前項所稱短期，係指一年。但公司之營業週期長於一年者，以營業週期為準。 所稱融資金額，係指本公司短期融通資金之累計餘額。 公開發行公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。	因實務運作需要，考量同一持股控制關係且直接加計間接持有表決權股份均為百分之百之國外公司間之資金貸與，其實質類似部門間之資金運用，且國外公司尚不受本國公司法第十五條之限制，爰新增第四項放寬同一持股控制關係且持有表決權股份均為百分之百之國外公司間，從事資金貸與，不受第一項第二款之限制。
參、其他事項 一、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應督促子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序。	參、其他事項 一、本公司之子公司擬將資金貸與他人時，本公司應命子公司依規定訂定資金貸與他人作業程序，並應依所定作業程序辦理。	為強化公開發行公司對子公司之內部控制，酌作文字修正，並增訂規範公開發行公司應命子公司依所定資金貸與作業程序執行，以顧及監理之完整性。公開發行公司若未命子公司依本準則相關規定辦理，將依證券交易法第一百七十八條第一項第七款規定予以處分。
第七條　內部控制 三、本公司因情事變更，致貸與餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，以加強公司內部控管。	第七條　內部控制 三、本公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，並將相關改善計畫送各監察人，並依計畫時程完成改善，以加強公司內部控管。	公司因情事變更，致貸與對象不符本準則規定或餘額超限時，應訂定改善計畫，並依計畫時程完成改善。
第八條：公告申報： 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： (一)資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (二)對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 (三)因業務關係對企業資金貸與，其貸與餘額超過最近一年度與其業務往來交易總額者，或依規定辦理公告申報後，其餘額每增加逾本公司最近期財務報表淨值百分之二者。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項各款應公告申報之事項，應由本公司為之。 前項子公司資金貸與餘額占淨值比例之計算，以該子公司資金貸與餘額占本公司淨值比例計算之。	第八條：公告申報： 一、本公司應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額。 二、本公司資金貸與餘額達下列標準之一者，應於事實發生之日起二日內公告申報： (一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。 (二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上。 (三)公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上。 本公司之子公司非屬國內公開發行公司者，該子公司有前項第三款應公告申報之事項，應由本公司為之。	一、考量財務資訊之揭露應以企業集團整體風險為概念，並為明確且簡化資訊申報作業，爰第一項第一、二款修正為資金貸與餘額應以公開發行公司及其子公司從事之資金貸與餘額達該公開發行公司本身淨值一定標準時，應辦理公告申報。 二、另刪除現行條文第一項第一、二款後段關於資金貸與餘額增加達一定標準及原第三款應公告申報之規定，並新增第一項第三款改採公開發行公司或其子公司單筆資金貸與金額達該公開發行公司淨值之一定標準時，亦應辦理公告申報。 三、第二項配合第一項酌作文字修正。 四、配合第一項公告申報標準已明定以公開發行公司淨值為依據之修正，為免重複規定，爰刪除第三項。

儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

創見資訊股份有限公司
公司章程修正條文對照表

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
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、G801010 倉儲業。八、I301010 資訊軟體服務業。九、CC01080 電子零組件製造業。十、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。	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。	修訂前條文第七點：G801010 倉儲業刪除. 另新增營業項目第九跟十條
第十三條	本公司設董事七人、監察人三人，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監察人就任時為止。全體董事監察人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、監察人之報酬，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。	本公司設董事七人、監察人三人，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監察人就任時為止。全體董事監察人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、監察人之報酬，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。 本公司得於董事及監察人任期內為其董事及監察人購買責任保險，投保範圍授權董事會決議。	配合公司實際需要。
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	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	增列修訂章程日期

會計師查核報告

(98)財審報字第 08003175 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九十七年及民國九十六年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十七年及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。創見資訊股份有限公司民國九十七年度及民國九十六年度採權益法評價之曾孫公司-Transcend Information Inc.與 Transcend Information Trading GmbH, Hamburg，其所認列之投資收益及附註十一所揭露之被投資公司相關資訊，係依各該公司所委任其他會計師查核之財務報表作評價及揭露，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十七年度及民國九十六年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益，分別為新台幣 14,009 仟元及新台幣 1,899 仟元，截至民國九十七年及民國九十六年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額分別為新台幣 72,496 仟元及新台幣 57,532 仟元。

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及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述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」、「商業會計法」、「商業會計處理準則」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達創見資訊股份有限公司民國九十七年及民國九十六年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十七年及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，創見資訊股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定。

創見資訊股份有限公司已編製民國九十七年度及民國九十六年度之合併財務報表，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會計師　林鈞堯　王輝賢

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
(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 五 日

會計師查核報告

(98)財審報字第 08003263 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九十七年及民國九十六年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十七年及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東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。列入上開合併財務報表之曾孫公司-Transcend Information Inc.與 Transcend Information Trading GmbH, Hamburg，其財務報表未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報表所表示之意見中，有關上述公司財務報表所列之金額及附註十一所揭露資訊，係依據其他會計師之查核報告；上述公司民國九十七年度及民國九十六年度之營業收入淨額分別為新台幣 4,196,943 仟元及新台幣 4,429,349 仟元，各均占合併營業收入淨額之 12%，其相關之資產總額分別為新台幣 738,732 仟元及新台幣 771,535 仟元，各均占合併資產總額之 4%。

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，以合理確信合併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合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，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」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達創見資訊股份有限公司及子公司民國九十七年及民國九十六年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十七年及民國九十六年一月一日至十二月三十一日之合併經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述，創見資訊股份有限公司自民國九十七年一月一日起，採用中華民國會計研究發展基金會(96)基秘字第 052 號函「員工分紅及董監酬勞會計處理」之規定。

資 誠 會 計 師 事 務 所

會計師　林鈞堯　王輝賢

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
(81)台財證(六)第 33095 號

中 華 民 國 九 十 八 年 三 月 五 日

創見資訊股份有限公司
資產負債表
民國97年及96年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	97年12月31日 金額	%	96年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 4,782,944	27	$ 3,896,979	23
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二)、十及十一)	520,778	3	1,580,472	9
1120	應收票據淨額	4,329	-	5,669	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	683,908	4	933,914	5
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五)	2,453,075	14	2,923,749	17
1160	其他應收款(附註五)	216,791	1	253,295	2
120X	存貨(附註四(四))	4,670,889	26	3,991,292	23
1260	預付款項	147,985	1	-	-
1280	其他流動資產(附註四(八))	139,651	1	9,666	-
11XX	流動資產合計	13,620,350	77	13,595,036	79
	基金及投資(附註四(五)(六)、十及十一)				
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	839,125	5	839,125	5
1421	採權益法之長期股權投資	1,880,238	10	1,435,437	8
14XX	基金及投資合計	2,719,363	15	2,274,562	13
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	3,275	-	3,243	-
	固定資產(附註四(七)及六)				
	成本				
1501	土地	738,305	4	738,305	4
1521	房屋及建築	687,404	4	683,062	4
1531	機器設備	191,851	1	174,767	1
1551	運輸設備	13,844	-	10,106	-
1561	辦公設備	23,448	-	23,050	-
1681	其他設備	10,921	-	10,737	-
15XY	成本及重估增值	1,665,773	9	1,640,027	9
15X9	減：累計折舊	(277,373)	(1)	(227,852)	(1)
1670	未完工程及預付設備款	8,469	-	1,429	-
15XX	固定資產淨額	1,396,869	8	1,413,604	8
	無形資產				
1770	遞延退休金成本(附註四(十))	18	-	-	-
	其他資產				
1820	存出保證金	5,012	-	4,107	-
1XXX	資產總計	$ 17,744,887	100	$ 17,290,552	100

代碼	負債及股東權益	97年12月31日 金額	%	96年12月31日 金額	%
	流動負債				
2120	應付票據	$ 70,785	1	$ 27,724	-
2140	應付帳款	665,064	4	1,813,112	11
2150	應付帳款－關係人(附註五及十一)	421,685	2	163,897	1
2160	應付所得稅(附註四(八))	388,517	2	451,600	3
2170	應付費用(附註五)	580,154	3	245,314	1
2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(九)及十)	1,051,775	6	145,935	1
2280	其他流動負債	15,569	-	13,606	-
21XX	流動負債合計	3,193,549	18	2,861,188	17
	長期負債				
2410	應付公司債(附註四(九)及十)	-	-	1,029,842	6
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註四(十))	20,170	-	17,978	-
2860	遞延所得稅負債－非流動(附註四(八))	89,474	1	12,316	-
2880	其他負債－其他(附註四(六)及十一)	22,005	-	29,145	-
28XX	其他負債合計	131,649	1	59,439	-
2XXX	負債總計	3,325,198	19	3,950,469	23
	股東權益				
	股本(附註四(十一))				
3110	普通股股本	3,945,430	22	3,706,457	22
	資本公積(附註四(九)(十二))				
3211	普通股溢價	2,801,742	16	2,950,000	17
3213	轉換公司債溢價	1,313,672	7	1,189,168	7
3250	受贈資產	4,106	-	-	-
3270	合併溢額	35,128	-	35,128	-
3272	認股權	114,872	1	66,250	-
	保留盈餘(附註四(十三))				
3310	法定盈餘公積	1,354,535	8	1,084,495	6
3350	未分配盈餘	4,646,736	26	4,238,521	25
	股東權益其他調整項目				
3420	累積換算調整數	207,927	1	70,064	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十))	(4,459)	-	-	-
3XXX	股東權益總計	14,419,689	81	13,340,083	77
	重大承諾事項及或有事項(附註五及七)				
1XXX	負債及股東權益總計	$ 17,744,887	100	$ 17,290,552	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司及子公司
合併資產負債表
民國97年及96年12月31日

單位：新台幣仟元

代碼	資產	97年12月31日 金額	%	96年12月31日 金額	%
	流動資產				
1100	現金及約當現金(附註四(一))	$ 5,258,418	28	$ 4,586,291	26
1310	公平價值變動列入損益之金融資產－流動(附註四(二)、十及十一)	520,778	3	1,580,472	9
1120	應收票據淨額	9,055	-	12,542	-
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	2,127,919	12	2,543,622	14
1150	應收帳款－關係人淨額(附註五及十一)	328,441	2	420,016	2
1160	其他應收款(附註五)	175,848	1	287,249	2
120X	存貨(附註四(四))	5,374,356	29	4,744,936	26
1260	預付款項	147,985	1	-	-
1280	其他流動資產(附註四(九))	200,161	1	22,641	-
11XX	流動資產合計	14,142,961	77	14,197,769	79
	基金及投資(附註四(五)、十及十一)				
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	839,125	4	839,125	5
1440	其他金融資產－非流動(附註六)	3,275	-	3,243	-
	固定資產(附註四(六)及六)				
	成本				
1501	土地	898,682	5	871,123	5
1521	房屋及建築	1,932,023	11	1,331,424	8
1531	機器設備	791,708	4	434,621	2
1551	運輸設備	25,551	-	18,357	-
1561	辦公設備	93,271	1	76,641	-
1681	其他設備	69,224	-	52,979	-
15XY	成本及重估增值	3,810,459	21	2,785,145	15
15X9	減：累計折舊	(560,956)	(3)	(374,450)	(2)
1670	未完工程及預付設備款	90,997	-	314,632	2
15XX	固定資產淨額	3,340,500	18	2,725,327	15
	無形資產				
1770	遞延退休金成本(附註四(十二))	18	-	-	-
1780	其他無形資產(附註四(七))	128,673	1	121,386	1
17XX	無形資產合計	128,691	1	121,386	1
	其他資產				
1820	存出保證金	9,777	-	6,611	-
1880	其他資產－其他	1,723	-	18,522	-
18XX	其他資產合計	11,500	-	25,133	-
1XXX	資產總計	$ 18,466,052	100	$ 17,911,983	100

代碼	負債及股東權益	97年12月31日 金額	%	96年12月31日 金額	%
	流動負債				
2100	短期借款(附註四(八))	$ 272,700	1	$ 108,315	1
2120	應付票據	70,785	-	27,724	-
2140	應付帳款	1,241,525	7	2,192,966	12
2160	應付所得稅(附註四(九))	466,066	3	474,475	3
2170	應付費用(附註五)	746,347	4	373,144	2
2270	一年或一營業週期內到期長期負債(附註四(十)(十一)及十)	1,085,235	6	181,131	1
2280	其他流動負債	23,209	-	106,720	1
21XX	流動負債合計	3,905,867	21	3,464,475	20
	長期負債				
2410	應付公司債(附註四(十)及十)	-	-	1,029,842	6
2420	長期借款(附註四(十一)及十)	19,738	-	47,289	-
24XX	長期負債合計	19,738	-	1,077,131	6
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註四(十二))	20,170	-	17,978	-
2860	遞延所得稅負債－非流動(附註四(九))	89,680	1	12,316	-
2880	其他負債－其他	10,908	-	-	-
28XX	其他負債合計	120,758	1	30,294	-
2XXX	負債總計	4,046,363	22	4,571,900	26
	股東權益				
	股本(附註四(十三))				
3110	普通股股本	3,945,430	22	3,706,457	21
	資本公積(附註四(十)(十四))				
3211	普通股溢價	2,801,742	15	2,950,000	16
3213	轉換公司債溢價	1,313,672	7	1,189,168	7
3250	受贈資產	4,106	-	-	-
3270	合併溢額	35,128	-	35,128	-
3272	認股權	114,872	1	66,250	-
	保留盈餘(附註四(十五))				
3310	法定盈餘公積	1,354,535	7	1,084,495	6
3350	未分配盈餘	4,646,736	25	4,238,521	24
	股東權益其他調整項目				
3420	累積換算調整數	207,927	1	70,064	-
3430	未認列為退休金成本之淨損失(附註四(十二))	(4,459)	-	-	-
3XXX	股東權益總計	14,419,689	78	13,340,083	74
	重大承諾事項及或有事項(附註七)				
1XXX	負債及股東權益總計	$ 18,466,052	100	$ 17,911,983	100

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司
股東權益變動表
民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合計
96 年度								
96年1月1日餘額	$ 3,375,206	$ 1,011,046	$ 841,347	$ 14,982	$ 3,056,173	$ 8,145	$ -	$ 8,306,899
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(14,982)	14,982	-	-	-
95年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	243,148	-	(243,148)	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	(2,566)	-	-	(2,566)
股票股利	33,752	-	-	-	(33,752)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(1,215,074)	-	-	(1,215,074)
員工紅利	11,547	-	-	-	(38,490)	-	-	(26,943)
現金增資	250,000	2,950,000	-	-	-	-	-	3,200,000
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	61,919	-	61,919
轉換公司債轉換成股本	35,952	279,500	-	-	-	-	-	315,452
96年度淨利	-	-	-	-	2,700,396	-	-	2,700,396
96年12月31日餘額	$ 3,706,457	$ 4,240,546	$ 1,084,495	$ -	$ 4,238,521	$ 70,064	$ -	$ 13,340,083
97 年度								
97年1月1日餘額	$ 3,706,457	$ 4,240,546	$ 1,084,495	$ -	$ 4,238,521	$ 70,064	$ -	$ 13,340,083
資本公積轉增資	148,258	(148,258)	-	-	-	-	-	-
96年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	270,040	-	(270,040)	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	(3,071)	-	-	(3,071)
股票股利	37,065	-	-	-	(37,065)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(1,482,583)	-	-	(1,482,583)
員工紅利	23,030	-	-	-	(46,063)	-	-	(23,033)
轉換公司債轉換成股本	30,620	124,504	-	-	-	-	-	155,124
被投資公司資本公積-受贈資產	-	4,106	-	-	-	-	-	4,106
轉換公司債重設權價值變動數	-	48,622	-	-	-	-	-	48,622
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	137,863	-	137,863
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	(4,459)	(4,459)
97年度淨利	-	-	-	-	2,247,037	-	-	2,247,037
97年12月31日餘額	$ 3,945,430	$ 4,269,520	$ 1,354,535	$ -	$ 4,646,736	$ 207,927	($ 4,459)	$ 14,419,689

註：民國 97 年度之員工紅利為$141,055 已於損益表中扣除。

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司及子公司
合併股東權益變動表
民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	普通股股本	資本公積	保留盈餘 法定盈餘公積	保留盈餘 特別盈餘公積	保留盈餘 未分配盈餘	累積換算調整數	未認列為退休金成本之淨損失	合計
96 年度								
96年1月1日餘額	$ 3,375,206	$ 1,011,046	$ 841,347	$ 14,982	$ 3,056,173	$ 8,145	$ -	$ 8,306,899
特別盈餘公積迴轉	-	-	-	(14,982)	14,982	-	-	-
95年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	243,148	-	(243,148)	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	(2,566)	-	-	(2,566)
股票股利	33,752	-	-	-	(33,752)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(1,215,074)	-	-	(1,215,074)
員工紅利	11,547	-	-	-	(38,490)	-	-	(26,943)
現金增資	250,000	2,950,000	-	-	-	-	-	3,200,000
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	61,919	-	61,919
轉換公司債轉換成股本	35,952	279,500	-	-	-	-	-	315,452
96年度合併總損益	-	-	-	-	2,700,396	-	-	2,700,396
96年12月31日餘額	$ 3,706,457	$ 4,240,546	$ 1,084,495	$ -	$ 4,238,521	$ 70,064	$ -	$ 13,340,083
97 年度								
97年1月1日餘額	$ 3,706,457	$ 4,240,546	$ 1,084,495	$ -	$ 4,238,521	$ 70,064	$ -	$ 13,340,083
資本公積轉增資	148,258	(148,258)	-	-	-	-	-	-
96年度盈餘指撥及分配								
法定盈餘公積	-	-	270,040	-	(270,040)	-	-	-
董監酬勞	-	-	-	-	(3,071)	-	-	(3,071)
股票股利	37,065	-	-	-	(37,065)	-	-	-
現金股利	-	-	-	-	(1,482,583)	-	-	(1,482,583)
員工紅利	23,030	-	-	-	(46,063)	-	-	(23,033)
轉換公司債轉換成股本	30,620	124,504	-	-	-	-	-	155,124
被投資公司資本公積-受贈資產	-	4,106	-	-	-	-	-	4,106
轉換公司債重設權價值變動數	-	48,622	-	-	-	-	-	48,622
累積換算調整變動數	-	-	-	-	-	137,863	-	137,863
未認列為退休金成本之淨損失	-	-	-	-	-	-	(4,459)	(4,459)
97年度合併總損益	-	-	-	-	2,247,037	-	-	2,247,037
97年12月31日餘額	$ 3,945,430	$ 4,269,520	$ 1,354,535	$ -	$ 4,646,736	$ 207,927	($ 4,459)	$ 14,419,689

註：民國 97 年度之員工紅利為$141,055 已於合併損益表中扣除。

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司
損益表
民國97年及96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)

代碼	項目	97年度 金額	%	96年度 金額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入(附註五及十一)	$ 33,864,121	102	$ 37,693,750	102
4170	銷貨退回	(318,279)	(1)	(445,964)	(1)
4190	銷貨折讓	(229,827)	(1)	(462,936)	(1)
4100	銷貨收入淨額	33,316,015	100	36,784,850	100
	營業成本				
5110	銷貨成本(附註四(十六)、五及十一)	(30,292,700)	(91)	(33,389,182)	(91)
5910	營業毛利	3,023,315	9	3,395,668	9
5920	聯屬公司間未實現利益	(20,040)	-	(17,534)	-
5930	聯屬公司間已實現利益	17,534	-	86,073	-
	營業毛利淨額	3,020,809	9	3,464,207	9
	營業費用(附註四(十六)及五)				
6100	推銷費用	(513,389)	(1)	(453,429)	(1)
6200	管理及總務費用	(178,614)	(1)	(101,813)	-
6300	研究發展費用	(142,440)	-	(107,760)	(1)
6000	營業費用合計	(834,443)	(2)	(663,002)	(2)
6900	營業淨利	2,186,366	7	2,801,205	7
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	57,513	-	65,590	-
7310	金融資產評價利益(附註四(二))	-	-	17,936	-
7320	金融負債評價利益(附註四(二))	569	-	106,703	1
7121	採權益法認列之投資收益(附註四(六))	306,347	1	36,568	-
7122	股利收入	47,111	-	6,208	-
7160	兌換利益	866,207	3	280,739	1
7260	存貨跌價回升利益	-	-	31,516	-
7480	什項收入(附註五)	65,361	-	66,211	-
7100	營業外收入及利益合計	1,343,108	4	611,471	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(22,629)	-	(40,328)	-
7640	金融資產評價損失(附註四(二))	(4,813)	-	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	(642,738)	(2)	-	-
7880	什項支出	-	-	(19)	-
7500	營業外費用及損失合計	(670,180)	(2)	(40,347)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	2,859,294	9	3,372,329	9
8110	所得稅費用(附註四(八))	(612,257)	(2)	(671,933)	(2)
9600	本期淨利	$ 2,247,037	7	$ 2,700,396	7

代碼	項目	97年度 稅前	97年度 稅後	96年度 稅前	96年度 稅後
	基本每股盈餘(附註四(十五))				
9750	本期淨利	$ 7.28	$ 5.72	$ 9.21	$ 7.37
	稀釋每股盈餘(附註四(十五))				
9850	本期淨利	$ 7.04	$ 5.54	$ 8.60	$ 6.84

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司及子公司
合併損益表
民國97年及96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)

代碼	項目	97年度 金額	%	96年度 金額	%
	營業收入				
4110	銷貨收入(附註五及十一)	$ 35,329,353	103	$ 38,706,497	102
4170	銷貨退回	(377,901)	(1)	(590,883)	(1)
4190	銷貨折讓	(544,453)	(2)	(246,247)	(1)
4100	銷貨收入淨額	34,406,999	100	37,869,367	100
	營業成本				
5110	銷貨成本(附註四(十八)及十一)	(30,293,103)	(88)	(33,554,997)	(89)
5910	營業毛利	4,113,896	12	4,314,370	11
	營業費用(附註四(十八)及五)				
6100	推銷費用	(1,155,116)	(3)	(982,798)	(3)
6200	管理及總務費用	(440,484)	(1)	(387,975)	(1)
6300	研究發展費用	(142,440)	(1)	(107,760)	-
6000	營業費用合計	(1,738,040)	(5)	(1,478,533)	(4)
6900	營業淨利	2,375,856	7	2,835,837	7
	營業外收入及利益				
7110	利息收入	62,217	-	69,221	-
7310	金融資產評價利益(附註四(二))	-	-	17,936	-
7320	金融負債評價利益(附註四(二))	569	-	106,703	1
7122	股利收入	47,111	-	6,208	-
7160	兌換利益	1,106,399	4	337,976	1
7260	存貨跌價回升利益	-	-	35,687	-
7480	什項收入(附註五)	21,449	-	42,893	-
7100	營業外收入及利益合計	1,237,745	4	616,624	2
	營業外費用及損失				
7510	利息費用	(27,604)	-	(45,488)	-
7640	金融資產評價損失(附註四(二))	(4,813)	-	-	-
7570	存貨跌價及呆滯損失	(641,485)	(2)	-	-
7880	什項支出	(5,981)	-	(16,405)	-
7500	營業外費用及損失合計	(679,883)	(2)	(61,893)	-
7900	繼續營業單位稅前淨利	2,933,718	9	3,390,568	9
8110	所得稅費用(附註四(九))	(686,681)	(2)	(690,172)	(2)
9600XX	合併總損益	$ 2,247,037	7	$ 2,700,396	7
	歸屬於：				
9601	合併淨損益	$ 2,247,037	7	$ 2,700,396	7

代碼	項目	97年度 稅前	97年度 稅後	96年度 稅前	96年度 稅後
	基本每股盈餘(附註四(十七))				
9750	本期淨利	$ 7.47	$ 5.72	$ 9.26	$ 7.37
	稀釋每股盈餘(附註四(十七))				
9850	本期淨利	$ 7.22	$ 5.54	$ 8.65	$ 6.84

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司
現金流量表
民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	97年度	96年度
營業活動之現金流量		
本期淨利	$ 2,247,037	$ 2,700,396
調整項目		
未實現銷貨毛利	20,040	17,534
已實現銷貨毛利	(17,534)	(86,073)
金融資產評價損失(利益)	4,813	(17,936)
金融負債評價利益	(569)	(106,703)
備抵呆帳轉列其他收入	(2)	-
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	642,738	(31,516)
採權益法認列之投資收益	(306,347)	(36,568)
折舊費用	49,988	48,034
處分固定資產利益	(46)	(1,592)
固定資產減損回升利益	-	(15,172)
應付公司債折價攤銷數	21,933	26,371
應付公司債未實現兌換損失變動數	9,189	(743)
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	1,104,072	(465,838)
應收票據及帳款	722,022	(193,726)
其他應收款	3,001	106,985
存貨	(1,322,335)	(485,468)
預付款項	(147,985)	-
遞延所得稅資產及負債	(43,254)	59,480
其他流動資產	(9,604)	117,993
應付票據及帳款	(847,199)	148,248
應付所得稅	(63,083)	245,861
應付費用	334,840	92,848
其他流動負債	1,955	(6,821)
應計退休金負債	(2,285)	(1,882)
營業活動之淨現金流入	2,401,385	2,113,712
投資活動之現金流量		
其他應收款-關係人減少	$ 33,503	$ 5,625
取得以成本衡量之金融資產價款	-	(760,000)
取得長期股權投資-子公司價款	(6,132)	(483,269)
購置固定資產	(38,161)	(20,248)
處分固定資產價款	4,954	20,968
存出保證金增加	(905)	(1)
投資活動之淨現金流出	(6,741)	(1,236,925)
融資活動之現金流量		
現金增資	-	3,200,000
發放現金股利	(1,482,575)	(1,215,071)
發放員工紅利	(23,033)	(26,943)
董監酬勞	(3,071)	(2,566)
存入保證金減少	-	(189)
融資活動之淨現金(流出)流入	(1,508,679)	1,955,231
本期現金及約當現金增加	885,965	2,832,018
期初現金及約當現金餘額	3,896,979	1,064,961
期末現金及約當現金餘額	$ 4,782,944	$ 3,896,979
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ 696	$ 13,957
本期支付所得稅	$ 718,595	$ 366,593
不影響現金流量之融資活動		
本期已宣告未發放之現金股利	$ 8	$ 3
轉換公司債(面額)轉換成股本	$ 155,124	$ 315,452

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁

創見資訊股份有限公司及子公司
合併現金流量表
民國97年及96年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

項目	97年度	96年度
營業活動之現金流量		
合併總損益	$ 2,247,037	$ 2,700,396
調整項目		
金融資產評價損失(利益)	4,813	(17,936)
金融負債評價利益	(569)	(106,703)
壞帳費用	13,175	28,357
存貨跌價及呆滯損失(回升利益)	641,485	(35,687)
折舊費用	173,537	109,179
處分及報廢固定資產淨利益	(23)	(1,533)
固定資產減損回升利益	-	(15,172)
各項攤提	2,630	2,482
應付公司債折價攤銷數	21,933	26,371
應付公司債未實現兌換損失變動數	9,189	(743)
資產及負債科目之變動		
公平價值變動列入損益之金融資產	1,104,072	(465,838)
應收票據及帳款	516,112	(311,176)
其他應收款	77,898	108,509
存貨	(1,270,905)	(340,307)
預付款項	(147,985)	-
遞延所得稅資產及負債	(51,529)	53,059
其他流動資產	93,310	174,287
遞延費用	(87)	-
其他資產-其他增加	(1,636)	-
應付票據及帳款	(908,380)	199,463
應付所得稅	(8,409)	250,058
應付費用	372,303	156,539
其他流動負債	(82,619)	24,172
應計退休金負債	(2,285)	(1,882)
營業活動之淨現金流入	2,803,067	2,535,895
投資活動之現金流量		
其他應收款-關係人減少	$ 33,503	$ 5,625
取得以成本衡量之金融資產價款	-	(760,000)
購置固定資產	(803,581)	(689,095)
處分固定資產價款	4,976	21,240
存出保證金增加	(3,166)	(640)
投資活動之淨現金流出	(768,268)	(1,422,870)
融資活動之現金流量		
短期借款增加	164,385	2,010
長期借款減少	(29,286)	(30,387)
現金增資	-	3,200,000
發放現金股利	(1,482,575)	(1,215,071)
發放員工紅利	(23,033)	(26,943)
董監酬勞	(3,071)	(2,566)
存入保證金增加(減少)	10,908	(190)
融資活動之淨現金(流出)流入	(1,362,672)	1,926,853
本期現金及約當現金增加	672,127	3,039,878
期初現金及約當現金餘額	4,586,291	1,546,413
期末現金及約當現金餘額	$ 5,258,418	$ 4,586,291
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	$ 8,509	$ 20,756
本期支付所得稅	$ 744,079	$ 382,945
不影響現金流量之融資活動		
本期已宣告未發放之現金股利及員工紅利	$ 8	$ 3
轉換公司債(面額)轉換成股本	$ 155,124	$ 315,452

請參閱後附合併財務報表附註暨資誠會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師民國九十八年三月五日查核報告。

董事長：束崇萬　經理人：束崇政　會計主管：李玉菁