

創見資訊股份有限公司

113 年度第一次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。

說明：本公司 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派案業經薪資報酬委員會審查通過，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 112 年度獲利中提撥員工酬勞新台幣 24,962,283 元(以現金發放)，分發董事酬勞新台幣 2,300,000 元。員工酬勞估列數為新台幣 25,696,351 元，差異金額為新台幣 734,068 元；董事酬勞估列數為新台幣 0 元，差異金額為新台幣 2,300,000 元。與帳列數差異將視為會計估計變動，列為 113 年度之損益，並提請至股東會報告。

案由：本公司 112 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 112 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六。

(三) 財務報表暨合併報表併同資誠聯合會計師事務所陳晉昌會計師及林一帆會計師擬出具之無保留意見之查核報告書稿供參，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，並提請股東會承認。

案由：本公司 112 年度盈餘分配案，提請討論。

說明：(一) 112 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 112 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 1,930,777,538 元，每股配發現金 4.50 元。

(三) 以分派現金股利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) 分派現金股利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，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 112 年度盈餘以現金發放案，提請 討論。

- 說 明： (一) 依公司法第二百四十條第五項及本公司章程第二十二條之一規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- (二) 自 112 年度可分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 1,930,777,538 元，每股配發現金 4.50 元。
- (三) 盈餘以現金發放案業經審計委員會審查通過。
- (四) 分派現金股利基準日與發放日授權董事長決定。
- (五) 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，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，並提請至股東會報告。

案 由： 本公司擬以資本公積配發現金案，提請 討論。

- 說 明： (一) 依公司法第二百四十一條及本公司章程第二十二條之一規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將資本公積發放現金，並報告股東會。

本公司擬依以「超過票面金額發行普通股溢額」之資本公積新台幣 214,530,838 元配發現金予股東，每股配發現金 0.50 元。

- (二) 以資本公積配發現金案業經審計委員會審查通過。
- (三) 以發放現金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) 發放現金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，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，並提請至股東會報告。

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 110 年 8 月 26 日至 113 年 8 月 25 日止。
- (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(含獨立董事四席)，任期三年，自 113 年 6 月 21 日至 116 年 6 月 20 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： 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

- 說 明： (一) 配合金管會修正「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
- (二) 「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件九。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請至股東會討論。

案 由： 擬訂定 113 年股東常會召開時間、地點、召集事由案，提請 討論。

- 說 明： 時間：113 年 6 月 21 日(星期五)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. 112 年度營業狀況
2. 審計委員會查核報告
3. 112 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
5. 112 年度盈餘以現金發放案
6. 以資本公積配發現金案

二、承認事項：

1. 112 年度營業報告書及財務報表案
2. 112 年盈餘分配案

三、討論暨選舉事項：

1. 修訂本公司「股東會議事規則」案
2. 改選董事案

四、臨時動議：

股東提案及提名受理方式：書面

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)

受理期間：民國 113 年 4 月 8 日至 113 年 4 月 18 日。

董事應選名額：董事 5 席，獨立董事 4 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 113 年 5 月 22 日至 113 年 6 月 18 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。