

創見資訊股份有限公司

109 年度第二次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 108 年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明： (一) 108 年度盈餘分配表請參閱後表。

(二) 盈餘分配表中之現金股利分配數，依據本公司章程第廿二條之一已於 109 年 3 月 5 日董事會特別決議通過並將於股東會報告，其餘項目提請股東會承認。

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。

第二案

案 由： 擬訂定 109 年股東常會召開時間、地點、召集事由案(新增議案)，提請 討論。

說 明： 召集事由：一、報告事項：

1. 108 年度營業狀況
2. 審計委員會查核報告
3. 108 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. 108 年度盈餘以現金發放案
6. 以資本公積配發現金案
7. 庫藏股執行情形報告案

二、承認事項：

1. 108 年度營業報告書及財務報表案
2. 108 年度盈餘分配案 (新增)

三、討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案
2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案
5. 擬發行限制員工權利新股案

四、臨時動議：

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。