

股票代號：2451

Transcend

***Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.***

創見資訊股份有限公司
TRANSCEND INFORMATION INC.

九十三年股東常會
議事手冊

中華民國九十三年六月十一日

目 錄

一、開會程序.....	1
二、議 程.....	2
三、報告事項.....	3
四、承認事項.....	7
五、討論事項.....	17
六、選舉事項.....	19
七、臨時動議	
附 件	
一、 公司章程.....	20
二、 無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東報酬率之影響.....	23
三、 員工分紅及董事、監察人酬勞.....	24
四、 董事、監察人持有股數.....	25
五、 董事及監察人選舉辦法.....	26

創見資訊股份有限公司

九十三年股東常會開會程序

一、宣佈開會

二、主席致開會詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、選舉事項

七、臨時動議

八、散會

創見資訊股份有限公司
九十三年股東常會開會議程

時間：中華民國九十三年六月十一日(星期五)上午九時正

地點：台北市內湖區成功路五段四二〇巷二八號地下一樓(康寧生活會館會議室)

開會如儀

主席致開會詞

壹、報告事項：

- 一、本公司九十二年度營業狀況。
- 二、監察人審查九十二年度決算表冊。
- 三、本公司海外第一次無擔保轉換公司債進度報告。

貳、承認事項：

- 一、九十二年度決算表冊案。
- 二、九十二年度盈餘分配案。

參、討論事項：

- 一、盈餘及員工紅利轉增資案。
- 二、修訂公司章程案

肆、選舉事項：

- 一、補選董事一席案

伍、臨時動議

陸、散會

壹、報告事項

一、本公司九十二年度營業狀況

(一)九十二年度營業狀況

本公司九十二年度經會計師查核後營業收入為 95.15 億元，較九十一年度 64.55 億元，大幅增加 47%，其因除科技市場回春需求增加及 DRAM 價格呈現平緩狀態外影響外，主要為創見快閃記憶體相關產品線市場反應極佳，成長快速所致。九十二年度營業毛利為 18.91 億，毛利率為 20%，營業淨利為 16.07 億，稅前淨利為 18.81 億，純益為 14.28 億元，以股本 20.06 億計算每股稅後盈餘為 6.32 元。

在產品規劃上，創見去年積極經營快閃記憶體應用相關產品線，主攻消費性市場，推出數位相機專用記憶卡及行動碟等熱賣商品。九十二年度平均毛利率為 23.2%，佔創見總營收 30%，預計今年將持續成長至 40%。在整體營運上，創見去年第二季進駐內湖新廠辦大樓，在產能規劃及營運績效上均有顯著提昇。

展望今年產品規劃，創見除持續擴大現有 DRAM 相關產品及快閃記憶體相關產品的市佔率外，並將產品觸角延伸至硬碟及多媒體應用相關產品。在營運佈局上，創見將持續以強化品牌認知，佈建零售行銷通路，擴大市場佔有率為營運方針，將創見推向另一紀元。

(二)生產狀況：

本公司主要產品為擴充記憶卡，九十二年生產量統計如下：

單位：仟片

年度 產品別	92 年度	91 年度	增加 (減少) 數	增加 (減少) %
標準型記憶體擴充卡	1,996	1,964	32	1.63%
特殊型記憶體擴充卡	1,913	1,304	609	46.70%
消費性電子產品	2,090	499	1,591	318.84%

(三)銷售情形：

本公司主要產品為擴充記憶卡，九十二年銷售量統計如下：

單位：仟片

年度 產品別	92 年度	91 年度	增加 (減少) 數	增加 (減少) %
標準型記憶體擴充卡	2,092	2,138	(46)	(2.15%)
特殊型記憶體擴充卡	1,608	1,098	510	46.45%
消費性電子產品	2,046	533	1,513	283.86%

(四)營業額：九十二年度持續推出新產品及原有產品銷售亦呈成長趨勢營業收入淨額為新台幣 9,515,481 較九十一年度 6,455,470 仟元，增加 3,060,011 仟元，增加 47%。

(五)盈餘：九十二年度稅後盈餘新台幣 1,428,470 仟元，較九十一年度之 1,082,730 仟元，增加 345,740 仟元，增加 32%，每股稅後純益為 6.32 元。

二、監察人審查九十二年度決算表冊

監察人審查報告書

董事會造送本公司九十二年度財務報表，業經資誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師查核竣事，連同九十二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

本公司九十三年股東常會

創見資訊股份有限公司

監察人 吳文正

中華民國九十三年三月十七日

三、本公司海外第一次無擔保轉換公司債進度報告

說 明：

- 一、本公司為籌措海外購料所需資金，發行海外第一次無擔保可轉換公司債（以下簡稱本轉換債），業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年五月二十日台財證一字第○九二○一二一五九八號函核准發行在案。
- 二、本轉換債發行總額為美金三五、〇〇〇、〇〇〇元，每張面額美金一、〇〇〇元或其倍數，依面額十足發行，票面利率〇%，發行期間五年。
- 三、截至九十三年四月十三日止，本轉換債餘額為美金三二、九五〇、〇〇〇元，轉換價格每股新台幣八一·一四元。

貳、承認事項

第一案

案由：本公司九十二年度決算表冊，提請 承認案。（董事會提）

說明：本公司九十二年度財務報表，業經資誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師查核竣事，連同九十二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。

（參閱第 8 頁至第 14 頁）

決議：

會計師查核報告

創見資訊股份有限公司民國九十二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二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九十二年度採權益法評價之長期股權投資- Transcend Japan Inc.及本公司之曾孫公司 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，係依其所委任其他會計師查核之財務報表評價而得，本會計師並未查核該等財務報表。民國九十二年度依據其他會計師查核之財務報表所認列之投資收益為 19,108 仟元，截至民國九十二年十二月三十一日止，其相關之長期股權投資餘額為 145,431 仟元。創見資訊股份有限公司民國九十一年一月一日至十二月三十一日之財務報表係由其他會計師查核，並於民國九十二年二月二十七日出具修正式無保留意見之查核報告。

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，第一段所述民國九十二年度之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民國九十二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

創見資訊股份有限公司已編製民國九十二年度及九十一年度之合併財務報表，其中民國九十二年度合併財務報表係由本會計師查核，並出具修正式無保留意見之查核報告；另民國九十一年度合併財務報表係由其他會計師查核，亦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
蔡金拋
杜佩玲

財政部證券暨期貨管理委員會
核准簽證文號：(72)台財證(一)字第 2583 號

中 華 民 國 九 十 三 年 三 月 三 日

創見資訊股份有限公司
資 產 負 債 表
民國 92 年及 91 年 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

	92 年 12 月 31 日		91 年 12 月 31 日			92 年 12 月 31 日		91 年 12 月 31 日			
	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%		
資 產					負債及股東權益						
流動資產					流動負債						
1100	現金及約當現金(附註四(一))	\$ 1,092,943	17	\$ 773,927	18	2110	應付短期票券	\$ 100,000	2	\$ 69,792	2
1110	短期投資(附註四(二))	1,351,118	21	527,589	12	2120	應付票據	9,573	-	4,584	-
1120	應收票據淨額	32,116	-	4,211	-	2140	應付帳款(附註五及十一)	315,728	5	245,092	6
1140	應收帳款淨額(附註四(三))	204,069	3	223,159	5	2160	應付所得稅(附註四(八))	286,357	4	246,051	6
1150	應收帳款 - 關係人淨額(附註五及十一)	1,074,209	17	686,153	16	2170	應付費用	63,498	1	57,146	1
120X	存貨(附註四(四))	1,006,706	16	707,139	17	2298	其他流動負債 - 其他(附註四(八))	47,722	1	18,355	-
1298	其他流動資產 - 其他(附註五)	78,343	1	139,103	3	21XX	流動負債合計	822,878	13	641,020	15
11XX	流動資產合計	4,839,504	75	3,061,281	71	2410	長期附息負債	1,188,950	18	-	-
基金及長期投資					長期附息負債						
142101	採權益法之長期投資(附註四(五)及十一)	160,520	3	62,405	2	24XX	長期附息負債合計	1,188,950	18	-	-
142102	採成本法之長期投資(附註四(五)及十一)	7,453	-	7,453	-	其他負債					
14XX	基金及長期投資合計	167,973	3	69,858	2	2810	應計退休金負債(附註四(十))	15,829	-	13,161	-
固定資產(附註四(六)及六)					其他負債						
成本					2888 其他負債 - 其他						
1501	土地	601,268	10	635,551	15	28XX	其他負債合計	70,922	1	35,183	1
1521	房屋及建築	503,146	8	135,947	3	2XXX	負債總計	2,082,750	32	676,203	16
1531	機器設備	76,426	1	64,834	2	股東權益					
1551	運輸設備	9,838	-	10,451	-	股本					
1561	辦公設備	20,235	-	7,051	-	3110	普通股股本(附註四(十一))	2,261,000	35	2,006,000	47
1681	其他設備	4,083	-	4,542	-	資本公積					
15XY	成本及重估增值	1,214,996	19	858,376	20	3211	普通股溢價(附註四(十二))	71,005	1	71,005	2
15X9	減：累計折舊	(42,750)	(1)	(52,247)	(1)	3270	合併溢額	59,655	1	59,655	1
1670	未完工程及預付設備款	2,773	-	335,736	8	保留盈餘					
15XX	固定資產淨額	1,175,019	18	1,141,865	27	3310	法定盈餘公積(附註四(十三))	364,776	6	256,503	6
其他資產					3320 特別盈餘公積(附註四(十四))						
1820	存出保證金	4,198	-	4,630	-	3350	未分配盈餘(附註四(十四))	1,600,058	25	1,210,080	28
1830	遞延費用	8,187	-	-	-	股東權益其他調整項目					
1860	遞延所得稅資產 - 非流動(附註四(八))	4,707	-	2,853	-	3420	累積換算調整數	4,946	-	(4,274)	-
1880	其他資產 - 其他(附註四(七)及六)	248,876	4	-	-	3XXX	股東權益總計	4,365,714	68	3,604,284	84
18XX	其他資產合計	265,968	4	7,483	-	重大承諾事項及或有負債(附註七)					
1XXX	資產總計	\$ 6,448,464	100	\$ 4,280,487	100	1XXX	負債及股東權益總計	\$ 6,448,464	100	\$ 4,280,487	100

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十三年三月三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

創見資訊股份有限公司
損益表
民國92年及91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)

	92 年 度		91 年 度	
	金 額	%	金 額	%
營業收入				
4110 銷貨收入(附註五)	\$ 9,668,223	102	\$ 6,575,832	102
4170 銷貨退回	(152,742)	(2)	(120,362)	(2)
4100 銷貨收入淨額	9,515,481	100	6,455,470	100
營業成本				
5110 銷貨成本(附註四(十六)及五)	(7,591,806)	(80)	(4,952,904)	(77)
5910 營業毛利	1,923,675	20	1,502,566	23
5920 聯屬公司間未實現利益	(53,893)	-	(22,022)	-
5930 聯屬公司間已實現利益	22,022	-	23,649	-
營業毛利淨額	1,891,804	20	1,504,193	23
營業費用(附註四(十六)及五)				
6100 推銷費用	(170,193)	(2)	(139,014)	(2)
6200 管理及總務費用	(61,444)	(1)	(45,240)	(1)
6300 研究發展費用	(52,341)	-	(52,248)	(1)
6000 營業費用合計	(283,978)	(3)	(236,502)	(4)
6900 營業淨利	1,607,826	17	1,267,691	19
營業外收入及利益				
7110 利息收入(附註五)	21,184	-	23,896	1
7121 採權益法認列之投資收益(附註四(五))	20,398	-	11,412	-
7140 處分投資利益	31,757	1	9,646	-
7160 兌換利益	207,696	2	107,746	2
7240 短期投資市價回升利益	-	-	7,075	-
7480 什項收入(附註五)	21,788	-	11,113	-
7100 營業外收入及利益合計	302,823	3	170,888	3
營業外費用及損失				
7510 利息費用	(490)	-	(1,488)	-
7620 閒置資產折舊及跌價損失	(25,145)	-	-	-
7880 什項支出	(3,261)	-	(9,202)	-
7500 營業外費用及損失合計	(28,896)	-	(10,690)	-
7900 繼續營業部門稅前淨利	1,881,753	20	1,427,889	22
8110 所得稅費用(附註四(八))	(453,283)	(5)	(345,159)	(5)
9600 本期淨利	\$ 1,428,470	15	\$ 1,082,730	17
	稅 前	稅 後	稅 前	稅 後
基本每股盈餘				
9750 本期淨利(附註四(十五))	\$ 8.32	\$ 6.32	\$ 6.32	\$ 4.79
稀釋每股盈餘				
9850 本期淨利(附註四(十五))	\$ 8.08	\$ 6.13	\$ 6.32	\$ 4.79

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十三年三月三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

創見資訊股份有限公司
股東權益變動表
民國92年及91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 法定盈餘公積	留 特別盈餘公積	盈 未分配盈餘	餘	累積換算調整數	合 計
<u>91 年 度</u>								
91年1月1日餘額	\$ 1,66	\$	\$ 20	\$	\$	(\$)	\$ 2,60
90年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積					()		
特別盈餘公積					()		
股票股利					()		
現金股利					()	()
員工紅利					()	()
處分資產增益轉列未分配盈餘		()					
累積換算調整變動數								
91年度淨利					1,0			1,0
91年12月31日餘額	\$ 2,00	\$	\$ 25	\$	\$ 1,21	(\$)	\$ 3,60
<u>92 年 度</u>								
92年1月1日餘額	\$ 2,00	\$	\$ 25	\$	\$ 1,21	(\$)	\$ 3,60
91年度盈餘指撥及分配：								
法定盈餘公積			1		()		
特別盈餘公積				()			
股票股利					()		
現金股利					()	()
員工紅利					()	()
累積換算調整變動數								
92年度淨利					1,4			1,4
92年12月31日餘額	\$ 2,20	\$	\$ 36	\$	\$ 1,60	\$		\$ 4,30

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十三年三月三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

創見資訊股份有限公司
現金流量表
民國92年及91年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>92</u>	<u>年</u>		<u>91</u>	<u>年</u>		<u>度</u>
<u>營業活動之現金流量</u>							
本期淨利	\$		1,428,470	\$		1,082,730	
調整項目							
未(已)實現銷貨毛利			31,871	(1,627)	
處分短期投資利益	(31,757)	(9,646)	
短期投資市價回升利益			-	(7,075)	
閒置資產跌價損失			25,145			-	
壞帳費用(備抵呆帳轉列其他收入數)			5,518	(1,136)	
存貨跌價及呆滯損失			3,118			2,948	
按權益法認列之投資收益	(20,398)	(11,412)	
折舊費用及各項攤提			31,015			13,914	
處分及報廢固定資產淨損失			48			6,254	
應付公司債未實現兌換利益變動數	(17,570)			-	
資產及負債科目之變動							
應收票據及帳款	(332,069)	(488,399)	
存貨	(302,685)	(152,764)	
遞延所得稅資產及負債	(2,473)			16,125	
其他流動資產	(23,911)			17,886	
應付票據及帳款			75,625	(112,573)	
應付所得稅			40,306			224,940	
應付費用			6,352	(33,912)	
其他流動負債			25,515			10,131	
應計退休金負債			2,668			2,527	
營業活動之淨現金流入			<u>944,788</u>			<u>558,911</u>	
<u>投資活動之現金流量</u>							
短期投資(增加)減少	(791,772)			278,218	
取得長期投資-子公司	(68,497)			-	
購置固定資產	(319,917)	(200,401)	
處分固定資產價款			251			2,626	
其他資產(增加)減少	(11,357)			7,388	
投資活動之淨現金(流出)流入	(<u>1,191,292)</u>			<u>87,831</u>	

(續次頁)

創見資訊股份有限公司
現金流量表
民國92年及91年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

	<u>92</u> <u>年</u> <u>度</u>	<u>91</u> <u>年</u> <u>度</u>
<u>融資活動之現金流量</u>		
短期借款減少	\$ -	(\$ 140,000)
應付短期票券增加(減少)	30,208	(79,906)
應付公司債增加	1,206,520	-
發放現金股利	(661,980)	(83,256)
發放員工紅利	(10,428)	(5,244)
存入保證金	<u>1,200</u>	<u>-</u>
融資活動之淨現金流入(流出)	<u>565,520</u>	<u>(308,406)</u>
本期現金及約當現金增加	319,016	338,336
期初現金及約當現金餘額	<u>773,927</u>	<u>435,591</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 1,092,943</u>	<u>\$ 773,927</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息(不含資本化利息)	<u>\$ 490</u>	<u>\$ 1,684</u>
本期支付所得稅	<u>\$ 415,450</u>	<u>\$ 104,094</u>
本期已宣告未發放之員工紅利	<u>\$ 3,852</u>	<u>\$ -</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
蔡金拋、杜佩玲會計師民國九十三年三月三日查核報告。

負責人：

經理人：

主辦會計：

第二案

案由：本公司九十二年度盈餘分配，提請承認案。（董事會提）

說明：1. 本公司九十二年度盈餘分配擬自九十二年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈餘公積及員工紅利外，並提撥股東股息及紅利新台幣一、二四三、五五〇、〇〇〇元，辦理現金股利及股票股利之配發。

2. 盈餘分配表請參閱第 17 頁。

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

決議：

創見資訊股份有限公司

盈餘分配表
九十二年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 171,587,817
加：本期稅後純益	1,428,471,483
迴轉特別盈餘公積	4,274,142
本期可供分配盈餘	<u>\$ 1,604,333,442</u>
減：分配項目	
提列法定公積 10%	(142,847,148)
員工紅利	(38,570,000)
股東紅利(股票股利@2.0 元；現金股利@3.5 元)	(1,243,550,000)
(股票股利@2.0 元 \$452,200,000)	
(現金股利@3.5 元 \$791,350,000)	
期末未分配盈餘	<u>\$ 179,366,294</u>

單位：新台幣元

參、討論事項

第一案

案由：本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資案，提請 公決案。（董事會提）

- 說明：1. 由九十二年度之可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 452,200,000 元轉增資，發行普通股 45,220,000 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，每仟股無償配發 200 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。另提撥員工紅利轉增資新台幣 19,285,000 元，發行普通股 1,928,500 股，無償配發予公司員工。
2. 本次盈餘轉增資發行新股，由原股東按配股基準日股東名簿記載之持股比例配發，配發不足壹股之畸零股，按面額以折算現金分派之；股東亦可自行拼湊一整股配發，其餘畸零股由董事長洽特定人按面額承購之。
3. 本次發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同
4. 有關除權配股之相關事宜，俟本次股東會通過經呈報主管機關核准後，授權董事會訂定之。
5. 嗣後因海外可轉換公司債轉換，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，授權董事會訂定之。

決議：

第二案

案由：修訂本公司章程，提請 公決案。（董事會提）

條次	修訂前條文	修訂後條文	說明
第六條	本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元整，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。	本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元整，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。其中保留伍佰萬股供員工認股權憑證使用，授權董事會得視時機決議發行。	配合發行員工認股權憑證，修訂員工認股權憑證保留額度。
第二十四條	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。	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。	

肆、選舉事項

案由：補選董事一席案。（董事會提）

說明：本公司董事政全科技開發股份有限公司（代表人：束崇政）將於民國九十三年六月十一日請辭董事職務，故於今年度股東常會中予以補選一席董事，任期與原董事之任期相同。（任期自九十三年六月十一日至九十五年六月二日止）

提請補選。

【附件一】

創見資訊股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為創見資訊股份有限公司。英文名稱為 Transcend Information, Inc.。

第二條：本公司所營事業如左：

- 一、電腦軟體硬體之設計及製造加工買賣業務。
- 二、電腦軟體硬體之維修及諮詢業務。
- 三、電腦及其週邊設備電腦耗材零件製造加工買賣業務。
- 四、各種事務機器週邊設備耗材製造加工買賣業務。
- 五、一般進出口貿易。（許可業務除外）
- 六、雷射印表機記憶體擴充卡、電腦記憶體擴充卡之製造加工買賣業務。
- 七、電源器之製造加工及買賣。
- 八、前各項產品之投標、報價及代理。

九、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司轉投資總額，不受公司法不得超過實收股本百分之四十之限制，但不得超過本公司實收資本額並得經營對外保證業務。

第五條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額額定為新台幣參拾肆億元整，分為參億肆仟萬股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第七條：本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行公司股務處理準則」規定辦理。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

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。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席，股東委託出席之辦法除公司法另有規定外，悉依主管機關頒佈「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理之。

第十一條：本公司股東每股有一表決權。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第四章 董事及監察人

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。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長一人，董事長對外代表公司。

第十五條：董事會由董事長召集之。董事會之決議除公司法另有規定外，應由過半數董事之出席方得開議。其決議事項以出席董事過半數之同意行之。

第十六條：董事長為董事會主席，董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條

規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，應依法出具委託書列舉召集事由之授權範圍

圍委託其他董事代理出席，前項代理人以受一人之委託為限。

第十七條：董事會由董事組織之，其職權如下：

- 一、提出盈餘分派或虧損彌補之議案。
- 二、提出資本增減之議案。
- 三、分支機構之設置及裁撤。
- 四、核定預算及決算。
- 五、其他依公司法或股東會決議賦予之職權。

第十八條：監察人之職權如下：

- 一、查核董事會向股東會造送之帳目表冊報告書。
- 二、查核預算及財務狀況。
- 三、調查業務情形。
- 四、其他依公司法賦予之職權。

第十九條：監察人得列席董事會陳述意見，但無表決權。

第五章 經 理 人

第二十條：本公司得設總經理一人，副總經理及經理若干人，其解任、委任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第廿一條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具一、營業報告書 二、財務報表 三、盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

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、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三。
- 七、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(如長期股權投資未實現跌價損失、累積換算調整數等)，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。

第廿二條之一：本公司將考量公司所處環境及成長階段，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，就第廿二條第一項第七款可分配盈餘提撥百分之五十以上分派股東股利，其中現金股利不得低於股利總額百分之五。

第七章 附 則

第廿三條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。

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。

創見資訊股份有限公司

董事長：東崇萬

【附件二】

創見資訊股份有限公司

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響

項目		年度	93 年度 (預估)
期初實收資本額			2,261,000,000
本年度配股 配息情形	每股現金股利		3.5
	盈餘轉增資每股配股數		2.0
	資本公積轉增資每股配股數		-
營業績效變 化情形	營業利益		2,125,777,000
	營業利益較去年同期增(減)比率		32.21%
	稅後純益		1,913,024,000
	稅後純益較去年同期增(減)比率		33.92%
	每股盈餘		6.96
	每股盈餘較去年同期增(減)比率		33.08%
	年平均投資報酬率(年平均本益比倒數)		8.53%
擬制性每股 盈餘及本益 比	若盈餘轉增資全數 改配放現金股利	擬制每股盈餘	8.24
		擬制年平均投資報酬率	10.10%
	若未辦理資本公積 轉增資	擬制每股盈餘	-
		擬制年平均投資報酬率	-
	若未辦理資本公積 且盈餘轉增資改以 現金股利發放	擬制每股盈餘	8.24
		擬制年平均投資報酬率	10.10%

【附件三】

員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司每年度決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往年度虧損後，次提列百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司資本總額時，不在此限，再依法令提列特別盈餘公積。其餘由董事會在不影響業務狀況、法令規定及基於股利政策時酌於保留一部份後，擬案提請股東會同意，再依下列比例分派之：

(1). 員工紅利：不得低於百分之三。

2. 董事會通過擬議配發九十二年度員工分紅及董事、監察人酬勞資訊：

單位：元

揭露資訊	金額
擬配發員工紅利－現金	\$19,285,000
擬配發員工紅利－股票	19,285,000
擬配發董事、監察人酬勞	-
擬議配發員工股票紅利股數 及其占盈餘轉增資之比例	1,928,500 股， 占盈餘轉增資 4.10%
考慮擬議配發員工紅利及董事、 監察人酬勞後之設算每股盈餘	6.15(基本 EPS) 5.97(稀釋 EPS)

3. 上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形：

上年度盈餘分配時有關員工紅利及董事、監察人酬勞之實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形相同。

【附件四】

創見資訊股份有限公司 董事及監察人持股情形表

一、全體董事、監察人最低應持有股數暨股東名簿記載持有股數明細表

職 稱	應 持 有 股 數	股 東 名 簿 登 記 股 數
董 事	15,000,000	24,454,758
監 察 人	1,500,000	18,296,465

註：停止過戶期間 92 年 4 月 13 日至 92 年 6 月 11 日。

二、董事持有股數明細表

職 稱	姓 名	股 東 名 簿 登 記 股 數
董 事 長	束崇萬	4,137,169
董 事	政全科技開發股份有限公司 代表人：束崇政	18,532,806
董 事	許家祥	1,611,183
董 事	中華開發工銀科技顧問股份 有限公司 代表人：楊鎧蟬	56,000
董 事	范成炬	0
董 事	陳世鴻	23,688
董 事	張鴻瑜	93,912
	合 計	24,454,758

三、監察人持有股數明細表

職 稱	姓 名	股 東 名 簿 登 記 股 數
監 察 人	萬民投資股份有限公司 代表人：施祖佑	18,296,465
監 察 人	吳文正	0
監 察 人	張鴻瑜	0
	合 計	18,296,465

註：停止過戶期間 92 年 4 月 13 日至 92 年 6 月 11 日。

【附件五】

董事及監察人選舉辦法

- 一、本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法之規定辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。
- 三、董事會應製備與應選出董事或監察人人數相同之選舉票，並加填其權數，分發出席股東會之股東。
- 四、選舉開始前，應由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關職務。
- 五、董事及監察人之選舉，由董事會設置投票箱，於投票前由監票員當眾開驗。
- 六、被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身份證字號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。
- 七、選舉票有下列情事之一者無效：
 - (一) 不用本辦法規定之選票。
 - (二) 以空白之選舉票投入投票箱者。
 - (三) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
 - (四) 所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身份證字號經核對不符者。
 - (五) 除填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身份證字號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。
 - (六) 未填被選舉人之戶名（姓名）或股東戶號（身份證字號）者。
 - (七) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
- 八、本公司董事及監察人，依本公司章程所定之名額，由所得選舉票代表選舉權數較多者，依次分別當選為董事或監察人。如有二人或二人以上所得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未到場者由主席代為抽籤。
依前項同時當選為董事及監察人者，應自行決定充任董事或監察人，或當選之董事、監察人經查核確認其個人資料不符或依相關法令規定不適任者，其缺額由原選次多數之被選舉人遞充。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法未規定事項悉依公司法、本公司章程及有關法令規定辦理。
- 十二、本辦法由股東會通過後施行，修正時亦同。