

創見資訊股份有限公司

104 年度第四次董事會議事錄節錄

案 由：本公司104年第二季合併財務報告案

說 明：(一)本公司 104 年第二季合併財務報告案，業已結算完成。

(二)上開財務報表併同資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及周建宏會計師擬
出具之無保留核閱報告書稿供參，請參閱相關報告。

第二案

案 由：本公司內部稽核主管異動，提請 討論。

說 明：(一)配合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條及「組織管理辦法」規定，公司內部稽核主管異動情形如下：

| | 舊任者 | 新任者 |
|------|------|-----|
| 姓名 | 李明枝 | 陳虹任 |
| 異動原因 | 職務輪調 | |

(二)本案業經審計委員會審查通過，提請董事會討論。

決 議：全體出席董事一致同意通過。

Devin 8/7'15