

創見資訊股份有限公司

106 年度第二次董事會議事錄節錄

案 由：本公司106年度第一季合併報表案。

說 明：(一)本公司 106 年度第一季合併報表已結算完成，業已提報審計委員會。

(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
出具之標準式無保留核閱報告書稿供參。

案 由：本公司 106 年股東常會擬補選董事候選人資格審核案，提請 討論。

說 明：(一)本公司自民國 106 年 3 月 31 日至 106 年 4 月 10 日受理 106 年股東常會補選
董事 1 席，董事會提名候選人之名單及相關資料如下：

姓名	身分證字號	持有股數	主要學歷	主要經歷
林金佑	A120385925	3,103 股	國立清華大學動力 機械所	創見資訊業務處副總 創見資訊業務處協理 創見資訊採購處協理

(二)以上董事提名之候選人資格審查表及相關證明文件，提請董事會審議。

決 議：經審查後，董事會提名之董事候選人林金佑符合董事候選人資格，經全體出席
董事一致同意通過，送交股東常會選舉之。