

創見資訊股份有限公司

107 年度第三次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 107 年股東常會擬改選之董事及獨立董事候選人資格審查案，提請討論。

說明：(一) 本公司訂定民國 107 年 3 月 30 日至 107 年 4 月 9 日為受理 107 年度股東常會股東提案暨董事及獨立董事候選人提名期間，於期間內接獲股東萬民投資股份有限公司提名董事及獨立董事候選人，分別依據「公司法第 192 條之 1 第 4 項」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」進行董事及獨立董事候選人資格審核。

(二) 董事及獨立董事候選人名單及學歷、經歷、持有股份數額、(獨立)董事被提名人聲明書及當選後願任(獨立)董事承諾書，提請董事會審議，請參閱附件三。

決議：經審查後，股東萬民投資股份有限公司提名之董事候選人東崇萬、東崇政、崔麗珠、許家祥、王人敏、李增河皆為符合董事資格之人選，獨立董事候選人陳翼良、王怡心、陳樂民皆為符合獨立董事資格之人選，經全體出席董事一致同意通過，送交股東常會選舉之。

第二案

案由：本公司擬解除董事競業禁止之限制案，提請討論。

說明：(一) 因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二〇九條規定，擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制，請參閱附件三。

(二) 本案業經審計委員會通過。

決議：全體出席董事一致同意通過，並提請股東會討論。