

創見資訊股份有限公司

一〇一年度第二次董事會議事錄

(一)、本公司一〇一年度第一季財務報表暨合併報表(含一〇一年度 IFRS 開帳數)，提請承認。

說明：1.本公司一〇一年度第一季財務報表暨合併報告(含一〇一年度 IFRS 開帳數)，業已結算完成。

2.上開財務報表，併同資誠聯合會計師事務所林鈞堯以及王輝賢會計師擬出具之保留式核閱報告書稿供參，請參閱附件四。

決議：全體出席董事一致同意承認通過。

(二)、本公司一〇一年股東常會獨立董事候選人案，提請 審議。

說明：1.本公司訂定民國一〇一年四月九日至四月十九日為受理一〇一年度股東常會股東提案暨獨立董事候選人提名期間，於期間內接獲股東萬情投資股份有限公司提名獨立董事候選人陳翼良、王怡心、陳樂民，依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」進行資格審核。

2.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，請參閱附件五。

決議：經審查後，股東萬情投資股份有限公司提名之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。

(三)、擬定本公司審計委員會組織規程

說明：1. 依本公司章程第十三條之二規定，擬先訂定審計委員會組織規程，作為審計委員會設立之依據。

2. 相關組織規程內容，請參閱附件六。

決議：全體出席董事一致同意承認通過。

(四)、擬調整一〇一年股東常會召開時間、地點、事由，提請 討論。

說明：時間：一〇一年六月十五日（星期五）上午九時整。

地點：台北市內湖區成功路五段四二〇巷二十八號地下一樓
(康寧生活會館會議室)。

事由：報告事項：

1. 本公司一百年度營業狀況。
2. 監察人審查一百年度決算表冊。
3. 背書保證情形報告。
4. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。

承認事項：

1. 一百年度決算表冊案。
2. 一百年盈餘分配案。

討論及選舉事項：

1. 改選董事案
2. 解除董事競業禁止之限制案。
3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案

臨時動議：

決議：全體出席董事一致同意承認通過。