

# 創見資訊股份有限公司

## 一〇一年度第三次董事會議事錄

(一)、選任董事長案，提請討論。

說 明：因董事任期屆滿，一〇一年股東常會已完成董事改選，新任董事依公司法 203 條及 208 條規定，推選新任董事長。

決 議：全體出席董事一致同意推選束崇萬先生擔任董事長。

(二)、薪資報酬委員會設置暨成員選任案，提請討論。

說 明：依本公司「薪資報酬委員會組織規程」，薪酬委員任期與委任之董事會屆期相同，一〇一年股東常會已完成董事改選，新任董事會擬選任獨立董事陳翼良、陳樂民、王怡心擔任本公司薪資報酬委員會成員，提請討論。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。

(三)、審計委員會設置暨成員選任案，提請討論。

說 明：依本公司章程及本公司「審計委員會組織規程」，審計委員會由全體獨立董事組成，一〇一年股東常會已完成獨立董事選舉，擬由獨立董事陳翼良、陳樂民、王怡心組成本公司審計委員會，提請討論。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。