

# 創見資訊股份有限公司

## 101 年度第四次董事會議事錄

(一)、承認本公司 101 年度上半年度財務報告暨合併報表。

案 由：本公司 101 年度上半年度財務報告暨合併報表，提請 承認。

說 明：(1)本公司 101 年度上半年度財務報表暨合併報告，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意見查核報告及保留式核閱報告書稿供參，請參閱附件三。

決 議：經審計委員會召集人王怡心董事報告審計委員會審查結果後，全體出席董事一致同意承認通過。

(二)、修訂本公司章程案。

案 由：修訂本公司章程案，提請 討論。

說 明：(1)依據證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成，因審計委員會成立之日同時廢除監察人，故修訂公司章程部分條文內容以符合公司實際運作，並提請股東會討論。

(2)公司章程修正條文對照表，請參閱附件五。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過，並提請股東會討論。

(三)、修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。

案 由：修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案，提請 討論。

說 明：(1)本公司薪資報酬委員會之成員資格符合主管機關之規定，修訂部分條文內容以符合公司實際運作。

(2)薪資報酬委員會組織規程修正條文對照表，請參閱附件六。

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。