

創見資訊股份有限公司

101 年度第五次董事會議事錄

壹、報告事項：

案 由：本公司 101 年度前三季財務報表暨合併報表案

說 明：(一)本公司 101 年度前三季財務報表暨合併報表已結算完成，業經審計委員會
審查通過。

(二)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，請參閱附件三。

貳、討論事項：

案 由：擬解除本公司經理人競業禁止之限制案，提請 討論。

說 明：(一)因本公司經理人或有兼任其它營利事業之董監或經理人，在無損及本公司
利益之前提下，相關人等任職本公司經理人期間，擬請董事會解除競業禁
止之限制。

(二)提請解除競業禁止經理人名單：

(1)財務長-呂致遠擔任台灣典範半導體(股)公司董事代表人。

(2)副總經理-陳蒼義擔任安國國際科有限公司董事代表人。

決 議：全體出席董事一致同意通過。

案 由：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請 討論。

說 明：(一)配合「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，為符合公司實際運作，故
修正本公司「董事會議事規範」。

(二)「董事會議事規範」公司章程修正條文對照表，請參閱附件七。

決 議：全體出席董事一致同意通過。

案 由：本公司為擴展香港市場並調整投資架構，擬於香港設立子公司，提請 討論。

說 明：基於擴展香港市場並調整投資架構，預計以港幣 2,000,000 元內，以間接投資方式，計畫於香港設立子公司，授權董事長進行設立相關事務，設立細節將再評估，俟後將相關進度提報董事會。

決 議：全體出席董事一致同意通過。