

創見資訊股份有限公司

102 年度第二次董事會議事錄節錄

案由：本公司 102 年度第一季合併報表案

說明：(一)本公司 102 年度第一季合併報表已結算完成，業已提報審計委員會。

(二)上開財務報表併同資誠聯合會計師事務所王輝賢會計師及周建宏會計師擬
出具之修正式無保留核閱報告書稿供參，請參閱相關報告。

案由：修改 102 年股東常會召開事由，提請決議。

說明：時間：102 年 6 月 13 日（星期四）上午九時整。

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓(本公司大樓)

事由：報告事項：

- 1.101 年度營業狀況
- 2.審計委員會查核報告
- 3.背書保證情形報告
- 4.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告
- 5.訂定「董事及經理人道德行為準則」與「員工從業道德行為守則」案報告

承認事項：

- 1.101 年度決算表冊案
- 2.101 年度盈餘分配案

討論事項：

- 1.以資本公積配發現金案
- 2.修訂「公司章程」案
- 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案
- 4.修訂「背書保證作業程序」案

5.修訂「取得或處分資產作業程序」案

臨時動議：

決 議：全體出席董事一致同意通過。