

創見資訊股份有限公司

104 年度第二次董事會議事錄節錄

第一案

案 由：本公司104年度第一季合併報表案

說 明：(一)本公司 104 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林鈞堯會計師及周建宏會計師擬
出具之無保留核閱報告書稿供參，請參閱相關報告。

第二案

案 由：本公司 104 年股東常會擬改選之董事及獨立董事候選人案，提請決議。

說 明：本公司訂定民國 104 年 4 月 2 日至 4 月 14 日為受理 104 年度股東常會股東提案
暨董事及獨立董事候選人提名期間，於期間內接獲股東萬民投資股份有限公司
提名董事及獨立董事候選人，分別依據「公司法第 192 條之 1 第 4 項」及「公
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」進行董事及獨立董事候選人資格
審核。

決 議：經審查後，股東萬民投資股份有限公司提名之董事候選人束崇萬、束崇政、曾
忠鶴、崔麗珠、許家祥、邱智恆皆為符合董事資格之人選，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。