

創見資訊股份有限公司

107 年度第四次董事會議事錄(節錄)

案 由：選任董事長案，提請討論。

說 明：因董事任期屆滿，107 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：經表決，全體出席董事一致同意通過選任董事 束崇萬先生為董事長。

案 由：薪資報酬委員會成員選任案，提請討論。

說 明：依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，薪酬委員任期與委任之董事會屆期相同，107 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、陳樂民及王怡心擔任本公司薪資報酬委員會成員。

決 議：全體出席董事一致同意通過。