

創見資訊股份有限公司

103 年度第二次董事會議事錄節錄

案 由：本公司 103 年度第一季合併報表案

說 明：(一)本公司 103 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周建宏會計師及張淑瓊會計師擬
出具之標準式無保留核閱報告書稿供參，請參閱相關報告。

案 由：修改 103 年股東常會召開事由，提請決議。

說 明：時間：103 年 6 月 12 日（星期四）上午 9 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：

- 1.102 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.訂定「公司誠信經營守則」案報告

承認事項：

- 1.102 年度決算表冊案
- 2.102 年度盈餘分配案

討論事項：

- 1.解除董事競業禁止之限制案
- 2.修訂「取得或處分資產作業程序」案
- 3.修訂「公司章程」案
- 4.修訂「董事選舉辦法」案

臨時動議：

決 議：全體出席董事一致同意承認通過。