

創見資訊股份有限公司

111 年度第二次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 111 年度第一季合併報表案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司 111 年度第一季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陳晉昌會計師及林一帆會計師
擬出具之保留結論之核閱報告書稿供參，請參閱附件二。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 修訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合證交所「上市上櫃公司治理實務守則」參考範例，修訂本公司「公
司治理實務守則」部分條文。

(二) 「公司治理實務守則」修正條文對照表，請參閱附件三。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。