

創見資訊股份有限公司

113 年度第四次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 113 年度第二季合併報表案，提請討論。

說明：(一) 本公司 113 年度第二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，請參閱附件三。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案由：修訂本公司內部控制制度案，提請討論。

說明：(一) 依據本公司現行作業流程及實務，修訂本公司以下內部控制制度：

1. 長期投資取得及處分作業
2. 短期投資取得及處分作業
3. 投資計劃決策及效益評估作業
4. 股東權益作業

(二) 內部控制制度修正條文及對照表，業經審計委員會審查通過，請參閱附件四。

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「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：(一) 配合金管會「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」之更新，擬新增本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(二) 「資金貸與他人作業程序」修正條文重點及對照表，業經審計委員會審查通過，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過，並提請至股東會討論。

案 由： 薪資報酬委員會成員委任案，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，113 年股東常會已完成董事改選，新任董事會擬委任獨立董事陳世鴻先生、林東珊小姐及林嘉星先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。