

創見資訊股份有限公司

113 年度第五次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 113 年度第三季合併報表案，提請討論。

說明：(一) 本公司 113 年度第三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，請參閱附件五。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案由：本公司 113 年度董事及經理人薪資報酬案，提請討論。

說明：本公司 113 年度董事及經理人薪資報酬案，業經薪資報酬委員會審查通過，請參閱附件七。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案由：續保董事責任保險案，提請討論。

說明：本公司為保障全體股東權益，並降低公司經營風險，擬為董事投保責任保險一年，期間自 113/12/31 至 114/12/31，保險賠償限額為美金 500 萬元，保險費用為美金 5,800 元，並授權董事長全權代表簽署相關文件。

決議：經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案由：本公司 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案，提請討論。

說明：(一) 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估業經審計委員會審查通過。
(二) 依據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十九條之規定，上市公司應選擇專業、負責且具獨立性之簽證會計師，並定期評估會計師之獨立性及適任性。

(三) 本公司參考審計品質指標(AQI)針對簽證會計師之獨立性及適任性進行檢核，依據檢核結果，並未發現簽證會計師及其相關人員有不適任及違反獨立性之情事。

(四) 114 年度會計師獨立性及適任性檢查表請參閱附件九。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 本公司「永續資訊管理作業」及「永續報告書編製及驗證作業程序」訂定案，提請 討論。

說 明： (一) 配合金管會修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，114 年度起將永續資訊管理納入內部控制，擬訂定本公司「永續資訊管理作業」及「永續報告書編製及驗證作業程序」，兩項規範業經審計委員會審查通過。

(二) 「永續資訊管理作業」請參閱附件十，「永續報告書編製及驗證作業程序」請參閱附件十一。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 本公司「董事會議事規範」修訂案，提請 討論。

說 明： (一) 為完備董事會議事程序，配合金管會修正「公開發行公司董事會議事辦法」，擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

(二) 「董事會議事規範」修正條文重點及對照表，請參閱附件十二。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 本公司「審計委員會組織規程」修訂案，提請 討論。

說 明： (一) 為完備審計委員會議事程序，配合金管會修正「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」，擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文。

(二) 「審計委員會組織規程」修正條文重點及對照表，請參閱附件十三。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 本公司「風險管理政策」修訂案，提請 討論。

說 明： (一) 配合公司治理評鑑由審計委員會或董事會層級之功能性委員會督導風險管理，擬修訂本公司「風險管理政策」部分條文。

(二) 「風險管理政策」修正條文重點及對照表，請參閱附件十四。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。