

創見資訊股份有限公司

109 年度第三次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 109 年度第二季合併財務報告已評估及揭露新冠肺炎疫情造成之影響。

說明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司規定，本公司編製 109 年度第二季財務報告時，應確實依國際會計準則第 34 號「期中財務報導」規定辦理，並於評估繼續經營能力、資產減損、籌資風險揭露等事項時，將新冠肺炎疫情對本公司造成之影響納入，且於財務報告附註為適當之揭露。

(二) 本公司編製 109 年度第二季財務報告時，已確實依國際會計準則第 34 號「期中財務報導」規定辦理，評估新冠肺炎疫情對本公司尚無重大影響，且於財務報告附註為適當之揭露。

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：(一) 配合「公司法」及證交所「股東會議事規則」參考範例，並配合實務運作需求，修訂本公司「股東會議事規則」。

(二) 「股東會議事規則」修正條文對照表，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，並提請至股東會討論。

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」案，提請討論。

說明：(一) 配合金管會發布函令及證交所「董事選任程序」參考範例，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

(二) 「董事選舉辦法」修正條文對照表，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：修訂本公司「董事會議事規範」案，提請討論。

說明：(一) 配合「證券交易法」、「公開發行公司董事會議事辦法」、「公司法」及證交所「董事會議事規範」參考範例，修訂本公司「董事會議事規範」部

分條文。

(二) 「董事會議事規範」修正條文對照表，請參閱附件六。

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「審計委員會組織規程」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」及證交所「審計委員會組織規程」參考範例，修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。

(二) 「審計委員會組織規程」修正條文對照表，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： 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」及證交所「薪資報酬委員會組織規程」參考範例，修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文。

(二) 「薪資報酬委員會組織規程」修正條文對照表，請參閱附件八。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。