

創見資訊股份有限公司

111 年度第四次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 111 年度第三季合併報表案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司 111 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 111 年度董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。

說 明： 本公司 111 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  
參閱附件四。

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，擬為董事續保責任保險一  
年，期間自 111/12/31 至 112/12/31，保險賠償限額為美金 500 萬元，保險費用  
為美金 6,000 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： 本公司擬自 112 年度執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託案，提  
請 討論。

說 明： 本公司擬自 112 年度執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託案，業  
經薪資報酬委員會審查通過，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「內部重大資訊處理作業程序」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合證交所修訂「重訊處理程序」，修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文。

(二) 「內部重大資訊處理作業程序」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。