

創見資訊股份有限公司

112 年度第四次董事會議事錄(節錄)

案由：本公司 112 年度第三季合併報表案，提請 討論。

說明：(一) 本公司 112 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 112 年度董事及經理人薪資報酬案，提請 討論。

說明：本公司 112 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
參閱附件五。

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 112/12/31 至 113/12/31，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 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估，提請 討論。

說明：(一) 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。

(二) 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。

(三) 113 年度會計師獨立性及適任性檢查表請參閱附件七。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。