

創見資訊股份有限公司

114 年度第二次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 114 年度第一季合併報表案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司 114 年度第一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： 112 年申報發行之限制員工權利新股第二次配發案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司經民國 112 年 5 月 4 日董事會決議之限制員工權利新股發行案，
業經民國 112 年 6 月 16 日股東常會決議通過及金融監督管理委員會民國
112 年 9 月 8 日金管證發字第 1120355008 號函准予申報生效。
(二) 自主管機關申報生效通知到達之日起二年內得視實際需要一次或分次發
行；核准總股數為 3,000,000 股，本次(第二次)擬無償發行 880,000 股，
提報獲配員工及其獲配股數，請參閱附件四。有關獲配之員工及其獲配
股數，業經審計委會討論通過；獲配之內部人及其獲配股數，業經薪資
報酬委員會討論通過。
(三) 本次(第二次)發行之限制員工權利新股增資基準日擬訂於 114 年 5 月 8
日，並授權董事長依發行辦法全權處理。
(四) 有關增資認股作業，擬授權董事長依辦法全權處理，並俟呈奉主管機關
核准變更資本後，授權董事長訂定發放日。
(五) 因利益迴避，請束道安董事暫時離席。

決 議： 本案利害關係人束道安董事因利益迴避暫時離席未參與討論。經主席徵詢在場
所有出席董事，一致同意通過。