

創見資訊股份有限公司

110 年度第三次董事會議事錄(節錄)

案 由： 擬訂定 110 年延後召開之股東常會時間及地點，提請 討論。

說 明： (一) 依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，公開發行公司應自 110 年 5 月 24 日起至 110 年 6 月 30 日止，停止召開股東會，並延至 110 年 7 月 1 日起至 110 年 8 月 31 日止舉行，故本公司停止召開原訂 110 年 6 月 17 日舉行之股東常會。

(二) 110 年延後召開之股東常會時間及地點如下：

時間：110 年 8 月 26 日（星期四）上午 9 時整

地點：台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。