

創見資訊股份有限公司

107 年度第六次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 107 年度第三季合併報表案。

說 明： (一) 本公司 107 年度第三季合併報表已結算完成，業已提報審計委員會。

(二) 上開財務報表併同資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及周建宏會計師
擬出具之保留結論之核閱報告書稿，請參閱附件一。

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 107/12/31 至 108/12/31，保險賠償限額為美金 500 萬元，保險費用
約為美金 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。