

創見資訊股份有限公司

108 年度第四次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 108 年度第二季合併報表案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司 108 年度第二季合併報表已結算完成，並經董事長、經理人及會計主管蓋章，本案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，請參閱附件三。

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「審計委員會組織規程」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合「證券交易法」之修訂，修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文。

(二) 「審計委員會組織規程」修正條文對照表，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。