

## 創見資訊股份有限公司

## 109 年度第四次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 109 年度董事及經理人薪資報酬案執行結果，提請 討論。

說 明： 本公司 109 年度董事及經理人薪資報酬案執行結果，業經薪資報酬委員會通過，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 109/12/31 至 110/12/31，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。