

## 創見資訊股份有限公司

## 111 年度第三次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 111 年度第二季合併報表案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司 111 年度第二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，請參閱附件二。

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「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合證交所「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修訂，修正本公  
司「取得或處分資產處理程序」部分條文，業經審計委員會審查通過。  
(二) 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，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，並提請股東會討論。