

創見資訊股份有限公司

112 年度第三次董事會議事錄(節錄)

案 由： 本公司 112 年度第二季合併報表案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司 112 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，請參閱附件三。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 本公司擬展延對子公司 Transcend Japan Inc.背書保證期間案，提請 討論。

說 明： (一) 本公司原提供背書保證協助 Transcend Japan Inc.向日商三井住友銀行申
請借款額度，計日幣 10 億元整，保證期限為 111 年 9 月 1 日至 112 年 8
月 31 日。
(二) 原背書保證期限將到期，擬展延背書保證期限為 112 年 8 月 31 日至 113
年 8 月 30 日，業經審計委員會審查通過。

決 議： 經主席徵詢所有出席董事，一致同意通過。

案 由： 訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」案，提請 討論。

說 明： (一) 配合第十屆公司治理評鑑指標，參照證交所發布「股份有限公司關係人
相互間財務業務相關作業規範」，為規範本公司與關係人間財務業務往
來，擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
(二) 「關係人相互間財務業務相關作業規範」訂定條文內容，業經審計委員
會審查通過，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。