

時 間：中華民國一一三年二月二十二日 (第十屆第五次)

決議事項	決議(摘要)
<p>【報告案】 提報本公司溫室氣體盤查作業階段執行情形，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 112 年度董事會績效評估執行報告，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 113 年董事會會期異動案，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查。</p>
<p>【報告案】 112 年度員工酬勞與董事酬勞提撥情形報告，呈請備查。</p>	<p>◀ 准予備查，並列本年股東常會報告。</p>
<p>【討論案】 提報 112 年度內部控制制度聲明書，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，於會後辦理申報作業。</p>
<p>【討論案】 提報本公司 112 年度營業報告書、個體及合併財務報告，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，提本年股東常會承認。</p>
<p>【討論案】 本公司 112 年度盈餘分配案，呈請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並提本年股東常會承認。</p>
<p>【討論案】 為修訂本公司章程部份條文案，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，提本年股東常會討論。</p>
<p>【討論案】 為修訂本公司章程部份條文案，呈請審議。</p>	<p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，提本年股東常會討論。</p>
<p>【討論案】 本公司 113 年股東常會議程案，呈請審議。</p>	<p>◀ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並據以公告並辦理本年股東常會召集事宜如下： 一、113 年股東常會定於 113 年 6 月 13 日(星期四)上午九時假台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓(南港軟體園區)召開(採實體股東會)，依公司法規定自 113 年 4 月 15 日起至 113 年 6 月 13 日止停止過戶，預定議案有： (一) 報告事項</p>

	<p>案由一：112 年度營業報告案 案由二：112 年度審計委員會審查報告案 案由三：112 年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案 (註：如有未列入議案之股東提案，亦將提會報告)</p> <p>(二) 承認事項 案由一：112 年度營業報告書及財務報表案 案由二：112 年度盈餘分配案</p> <p>(三) 討論事項 案由一：公司章程修訂案 案由二：背書保證辦法修訂案</p> <p>(四) 臨時動議</p> <p>二、依據公司法第 172 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案。公司應公告受理規定擬議如下： (一) 受理提案期間：自 113 年 4 月 1 日起至 113 年 4 月 10 日止(上午 9 時至下午 5 時) (二) 受理提案處所：台北市南港區三重路 19-13 號 6 樓(本公司財務及會計部) (三) 提案審查標準與作業流程：詳公開資訊觀測站網站公告。</p> <p>三、本公司股東會委託書相關統計驗證作業委託由本公司股務代理機構兆豐證券(股)公司辦理。</p>
<p>【討論案】 簽證會計師內部輪調異動與其獨立性及適任性評估暨 113 年度委任簽證報酬案，呈請審議。</p>	<p>(本案謝會計師勝安已先行離席迴避)</p> <p>◀ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，於會後辦理公告作業</p>