

時 間：中華民國一一〇年二月二十五日 (第九屆第六次)

決議事項	決議(摘要)
選舉事項： 董事長選任案	◀ 選舉結果： 經出席董事全體無異議鼓掌通過，一致推選張董事陸生擔任董事長，自即日起以本公司董事長職務敘薪；另依本公司 109 年 6 月 19 日第九屆第一次董事會決議，由張董事陸生續兼任本公司總經理。
【報告案】 本公司 109 年度董事會績效評估執行報告，呈請核備。	◀ 准予備查。
【報告案】 109 年度員工酬勞與董事酬勞提撥情形報告，呈請核備。	◀ 准予備查，並列本(110)年股東常會報告。
【討論案】 提報本公司 109 年度營業報告書、個體及合併財務報告，呈請審議。	◀ 本案經審計委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過；提本年股東常會承認。
【討論案】 擬定本公司 109 年度盈餘分配案，呈請審議。	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過；提本年股東常會承認。
【討論案】 提報本公司 109 年度內部控制制度聲明書，呈請審議。	◀ 本案經審計委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過；請依規定於本年三月底前向主管機關申報。
【討論案】 修訂本公司章程部分條文，呈請審議。	◀ 本案經審計委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。 ◀ 依審計委員會建議，章程內監察人相關條文文字修正、及審計委員會職權及法源依據等，研議提案修正；另依蕭獨立董事兆欽建議，修訂本章程需經薪酬委員會審議之相關規定。
【討論案】 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」、「道德行為準則」、及 CW112 從業人員退休辦法等四項辦法，呈請審議。	◀ 本案經審計委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過
【討論案】 擬定本公司 110 年股東常會議程案，呈請審議	◀ 經主席徵詢全體出席董事同意，並據以公告辦理本年股東常會召集事宜。本案決議如下： (一) 110 年股東常會定於 110 年 6 月 22 日(星期二)

	<p>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，依公司法規定自 110 年 4 月 24 日起至 110 年 6 月 22 日止停止過戶，預定議案有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 報告事項 - <ul style="list-style-type: none"> 案由一：109 年度營業報告案 案由二：109 年度審計委員會審查報告案 案由三：109 年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告案 案由四：「道德行為準則」修訂報告案 2. 承認事項 - <ul style="list-style-type: none"> 案由一：109 年度營業報告書及財務報表案 案由二：109 年度盈餘分配案 3. 討論事項 - <ul style="list-style-type: none"> 案由一：公司章程修訂案 案由二：股東會議事規則修訂案 案由三：董事選舉辦法修訂案 4. 臨時動議 <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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 受理提案期間：自 110 年 4 月 1 日起至 110 年 4 月 12 日止(上午 9 時至下午 5 時) 2. 受理提案處所：台北市南港區三重路 19-13 號 6 樓(本公司行政及財務部) 3. 提案審查標準與作業流程：詳公開資訊觀測站網站公告。 <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兆豐證券(股)公司辦理</p>
<p>【討論案】 本公司財務報告簽證會計師其獨立性及適任性評估以及 110 年委任簽證報酬，呈請審議</p>	<p>◀ (本案相關會計師已先行離席迴避) 本案經審計委員會審查同意，並經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。</p>
<p>【討論案】 提報經理人晉升案，呈請審議</p>	<p>◀ 本案經主席徵詢全體出席董事同意，照案通過。</p>