時 間：中華民國一一二年二月二十三日 (第九屆第十七次)

決議事項	決議(摘要)
【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。	➢ 准予備查。
【報告案】 111 年度董事會績效評估執行報告，呈請備查。	➢ 准予備查。
【報告案】 111 年度員工酬勞與董事酬勞提撥情形報告，呈請備查。	➢ 准予備查。
【討論案】 提報 111 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，並經主席徵詢全體出席董事意見，同意依董事意見修改標點符號後通過，並於會後辦理公告申報作業。
【討論案】 提報本公司 111 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，並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。
【討論案】 擬定本公司 111 年度盈餘分配案，呈請審議。	➢ 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。
【討論案】 擬修訂本公司「CI105 取得或處分資產處理要點」及「董事候選人提名審查標準及作業流程辦法」兩項辦法，呈請審議。	➢ 本案經審計委員會審查，並經主席徵詢全體出席董事意見，同意如下。 (一)「CI105 取得或處分資產處理要點」，依審計委員會及董事意見修正後通過，並提本年股東常會討論。 (二)「董事候選人提名審查標準及作業流程辦法」，依董事意見修正後通過，並於會後辦理公告作業。
【討論案】 本公司 112 年股東常會議程案，呈請審議。	➢ 經主席徵詢全體出席董事意見，照案通過，並據以公告及辦理本年股東常會召集事宜。本案決議如下： (一) 112 年股東常會定於 112 年 6 月 16 日(星期五)上午九時假台北市南港區經貿二路 166 號 A 棟 3 樓(中信金融園區雅悅文華館翡儷一廳)召開(採實體股東會)，依公司法規定自 112 年 4 月 18 日起至 112 年 6 月 16 日止停止過戶，預定議案有：

	1. 報告事項 案由一：111 年度營業報告案 案由二：111 年度審計委員會審查報告案 案由三：111 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） 2. 承認事項 案由一：111 年度營業報告書及財務報表案 案由二：111 年度盈餘分配案 3. 討論事項：取得或處分資產處理要點修訂案 4. 選舉事項：選舉案－第十屆董事改選案(第九屆董事任期至 112 年 6 月 18 日屆滿，依法於 112 年股東常會進行改選事宜) 5. 其他議案：解除董事及其代表人競業禁止限制案 6. 臨時動議 (二) 依據公司法第 172 條之 1 及第 192 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、及得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。公司應公告受理規定擬議如下： 1. 受理提案及提名期間：自 112 年 4 月 1 日起至 112 年 4 月 13 日止(上午 9 時至下午 5 時) 2. 受理提案及提名處所：台北市南港區三重路 19-13 號 6 樓(本公司財務及會計部) 3. 提案及提名審查標準與作業流程：詳公開資訊觀測站網站公告。 (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。
【討論案】 委託查核財務報告之簽證會計師其獨立性及適任性評估以及 112 年委任簽證報酬，呈請審議。	➢ (本案謝會計師勝安已先行離席迴避）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。