

- A. 案由：提請 通過一〇六年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- B. 案由：提請 通過一〇六年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- C. 案由：提請 通過一〇七年股東常會召集案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- D. 案由：提請 討論評估簽證會計師之獨立性案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- E. 案由：提請 討論本公司擬買回並註銷一〇三年度發行之第一期有擔保普通公司債案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- F. 案由：提請 討論本公司擬發行一〇七年度第一期有擔保普通公司債案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。