

- A. 案由：提請 討論一〇八年度董事、監察人暨員工酬勞分派案。
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 通過一〇八年度個體財務報表、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。
- C. 案由：提請 通過一〇八年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- D. 案由：提請 通過一〇八年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。
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 討論修訂「公司章程」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 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- G. 案由：提請 討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- H. 案由：提請 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- I. 案由：提請 討論全面改選董事案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- J. 案由：提請 討論提名暨決議董事及獨立董事候選人名單案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- K. 案由：提請 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- L. 案由：提請 通過一〇九年股東常會召集案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- M. 案由：提請 討論擬買回並註銷部分本公司一〇七年度發行之第一期有擔保普通公司債券案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，授權董事長在二億元額度內，視市場價格決定之。
- N. 案由：提請 討論第十六屆董事會、第一屆審計委員會、第四屆薪資報酬委員會成員之報酬／出席費建議案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

- O. 案由：提請 通過更換本公司簽證會計師及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。
- P. 案由：提請 通過訂定「審計委員會組織規程」案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。