

- A. 案由：提請 通過本公司內部稽核主管任命案。
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 討論修訂本公司「董事會議事規範」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 討論修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」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 討論修訂本公司「董事會績效評估辦法」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 討論修訂本公司「公司治理實務守則」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 討論修訂本公司「道德行為準則」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 討論修訂本公司「誠信經營守則」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 討論修訂本公司「內部重大資訊處理作業辦法」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 討論修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。