

- A. 案由：提請 討論一一〇年度董事暨員工酬勞分派案。
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 通過一一〇年度個體財務報表、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 通過一一〇年度盈餘分配案。
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 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。
- E. 案由：提請 討論修訂「企業社會責任實務守則」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 通過一一一年股東常會召集案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- G. 案由：提請 通過一一〇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。
- H. 案由：提請 討論修訂本公司「內部控制制度」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 討論訂定「董事酬金給付辦法」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 討論簽證會計師報酬給付及評估其獨立性案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。