

- A. 案由：提請 通過一一三年第一季合併財務報表案。
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 通過財會主管暨公司治理主管之任命案。
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 通過新任財會主管薪資報酬案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。