

- A. 案由：提請 通過一一三年第二季合併財務報告案。  
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 討論訂定「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。  
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- C. 案由：提請 通過一一二年永續報告書案。  
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。