

- A. 案由：提請 討論一一三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 通過公司治理主管及代理財會主管之任命案。
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 通過一一三年度財務報告及營業報告書案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- D. 案由：提請 通過一一三年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- 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 通過一一四年實體股東常會召集案。
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 通過一一三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「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 討論簽證會計師報酬給付及評估簽證會計師獨立性案。
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 討論重新確認本公司與勤業眾信聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與一般政策暨非確信服務清單案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。