

- A. 案由：提請 通過一一四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 訂定本公司基層員工範圍及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。
- C. 案由：提請 通過公司治理主管及財會主管之任命案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- D. 案由：提請 通過新任公司治理主管及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。
- E. 案由：提請 通過一一三年度永續報告書案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。