

- A. 案由：提請 通過一一四年第三季合併財務報告案。
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 討論一一五年度營運計畫案。
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 討論一一五年度內部稽核計畫案。
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 討論一一四年度年終暨績效獎金分配案。
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 通過與金融機構訂定授信額度案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。