

- A. 案 由：提請 通過一一二年度財務報表及營業報告書案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- B. 案 由：提請 通過一一二年度虧損撥補案。
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 討論解除董事競業禁止之限制案。
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。
- E. 案 由：提請 通過一一二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。
- F. 案 由：提請 討論修訂「內部控制制度」及「內部控制自行評估作業辦法」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 討論修訂「董事會議事規範」案。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- H. 案 由：討論修訂「審計委員會組織規程」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 討論本公司簽證會計師報酬給付及評估簽證會計師之獨立性案。
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安永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。