

- A. 案由：提請 通過一二年第一季合併財務報表案。  
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 討論委任公司治理主管案。  
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。