

A. 案 由：提請 推選董事長及副董事長案。

選舉結果：全體出席董事一致推舉李伊俐董事擔任董事長，李伊伶董事擔任副董事長。

B. 案 由：提請 委任第五屆薪資報酬委員會委員案。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。