

- A. 案由：提請 通過一一二年第二季合併財務報表案。
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 追認「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」修訂案。
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 通過一一二年度第一次員工認股權憑證得為認股權人之名單及得認股數量案。
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 補委任第五屆薪資報酬委員會委員一席案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。