

- A. 案 由：提請 通過一一四年度財務報告及營業報告書案。  
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 通過一一四年度虧損撥補案。  
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 討論全面改選董事案。  
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 通過董事及獨立董事候選人名單案。  
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 討論解除董事及其代表人競業禁止之限制案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- F. 案 由：提請 討論修訂「永續發展實務守則」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 通過一一五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。
- H. 案 由：提請 通過一一四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。
- I. 案 由：提請 討論修訂「內部控制制度」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。
- K. 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。
- L. 案 由：提請 追認本公司投資三商美邦人壽十年期有擔保累積次順位公司債案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- M. 案 由：提請 討論擬發行員工認股權憑證案。  
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。