

- A. 案 由：提請 通過一一五年第一季合併財務報告案。  
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「一一五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 通過一一五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。