

- 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 委任第六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。
- C. 案由：提請 委任第二屆永續發展委員會委員案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。