

- A. 案由：提請 討論一〇七年度董事、監察人暨員工酬勞分派案。
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 通過一〇七年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。
決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
- C. 案由：提請 通過一〇七年度盈餘分配案。
決議：經主席徵詢全體出席董事，依照劉文正董事之建議修正通過。
- D. 案由：提請 討論資本公積發放現金案。
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 通過一〇七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。
- F. 案由：提請 討論修訂「取得或處分資產處理程序」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 通過一〇八年股東常會召集案。
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 討論訂定「經理人薪資報酬給付辦法」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。