

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成家董事擔任董事長，李伊俐董事擔任副董事長。

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。