

1. 案由：一〇三年第一季背書保證情形報請董事會核備。
說明：一〇三年第一季背書保證情形如附件 2(P.5-8)，提請 決議。
決議：經全體出席董事同意通過。
2. 案由：一〇三年第一季資金貸與他人情形報請董事會核備。
說明：一〇三年第一季資金貸與他人情形如附件 3(P.9)，提請 決議。
決議：經全體出席董事同意通過。
3. 案由：一〇三年四月三十日止從事之衍生性金融商品報請董事會核備。
說明：一〇三年四月三十日止從事之衍生性金融商品情形如附件 4 (P.10)，提請 決議。
決議：經全體出席董事同意通過。
4. 案由：本公司民國一〇三年第一季合併財務報表，謹請 審議。
說明：本公司民國一〇三年第一季合併財務報表業已編製完竣，如附件5 (P.11-16)，提請 審議。
決議：經全體出席董事同意通過。

九、臨時動議

十、散會

主 席：林郁文



紀 錄：吳祥銘

