

7.114/12/18 :

討論事項：

第一案	案由	申請銀行綜合貸款額度案。	To approve the application for the comprehensive loans with the lending banks.
第二案	案由	申請銀行遠期外匯額度案。	To approve the application for the forward foreign exchange transactions with the main bank.
第三案	案由	一一五年度稽核計劃案。	To approve the 2026 audit plan.
第四案	案由	一一五年度營運計劃暨預算案。	To approve the 2026 business plan and budget plan.
第五案	案由	本公司經理人一一五年度績效目標設定案。	To approve the 2026 performance objectives setting for the Officers of the Company.
第六案	案由	補選本公司第十屆董事長案。	To elect the succeeding Chairman for the tenth-term Board of Directors of the Company.