

#### 114.05.12 董事會決議事項：

- 提報通過：資安、誠信、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- 提報通過：本公司現任獨立董事其專業資格及獨立性，經公司治理主管檢視均符合相關法令規定，獨立董事（任職期間）資格條件檢查表。
- 決議通過：本公司民國 114 年第一季合併財務報表業已編製完成，依照證交法第卅六條規定辦理。
- 決議通過：編製 113 年度永續報告書及確信作業時程之規劃與申報。
- 決議通過：銀行授信額度即將到期展延案。
- 決議通過：衍生性商品賣出選擇權(非避險)額度新增案。
- 決議通過：擔保轉投資公司日本達新商事株式會社向元大銀行北屯分行辦理融資授信額度日幣參億元整。