

## 114.11.12 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：永續發展推動、風險控管執行情形。
- 決議通過：本公司民國一一四年第三季合併財務報表業已編製完成。
- 決議通過：本公司一一五年度「公司營運計劃」。
- 決議通過：本公司民國一一五年度內部稽核計劃。
- 決議通過：銀行授信額度即將到期展延案。
- 決議通過：銀行授信額度到期追認展延案。
- 決議通過：衍生性商品遠換匯避險額度即將到期展延案。
- 決議通過：修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」部份條文。
- 決議通過：修訂本公司「風險管理政策與程序」部份條文。
- 決議通過：定期評估簽證會計師獨立性及適任性報告。
- 決議通過：本公司執行董事、經理人年終獎金分配案。
- 決議通過：本公司一一五年董事每月車馬費。
- 決議通過：本公司一一五年執行董事、經理人薪酬給付評估案。