

112.11.10 董事會決議事項：

- 提報通過：資安、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- 提報通過：永續發展推動執行情形。
- 決議通過：本公司民國一一二年第三季合併財務報表業已編製完成。
- 決議通過：本公司一一三年度「公司營運計劃」。
- 決議通過：本公司民國一一三年度內部稽核計劃。
- 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：衍生性商品授信避險額度即將到期展延案。
- 決議通過：授權衍生性商品交易相關人員異動追認案。
- 決議通過：修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
- 決議通過：簽證會計師更換案。
- 決議通過：定期評估簽證會計師獨立性報告。
- 決議通過：子公司達越公司擬增資購買達新富美公司股權案。
- 決議通過：子公司台合公司變更董事席次案。
- 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：本公司一一三年董事每月車馬費。
- 決議通過：本公司一一三年執行董事、經理人薪酬給付評估案。