

### 113.05.13 董事會決議事項：

- 決議通過：本公司民國 113 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：銀行授信額度即將到期展延案。
- 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：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。
- 決議通過：修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
- 決議通過：修訂本公司「防範內線交易管理作業辦法」。
- 決議通過：修訂本公司「公司治理實務守則」。
- 決議通過：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」。