

110.11.12 董事會決議事項：

- 提報通過：資安報告、各類別利害關係人溝通情形彙整報告。
- 提報通過：依投資組合架構規劃取得之有價證券，其投資交易數量、價格、總金額等內容。
- 提報通過：本公司民國 110 年第 3 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：111 年度公司營運計劃案。
- 決議通過：111 年度內部稽核計劃案。
- 決議通過：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- 決議通過：銀行授信額度即將到期展延案。
- 決議通過：110 年度現金減資案，業經證交所、經濟部核准在案，依法訂定減資全面換發無實體股票基準日，新股票上市日 110、12、20 及發放日 110、12、23。
- 決議通過：定期評估簽證會計師獨立性報告案。
- 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 111 年董事每月車馬費案。
- 決議通過：本公司 111 年執行董事、經理人薪酬給付評估案。