

111.11.11 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：溫室氣體盤查執行情形。
- 提報通過：本公司民國 111 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：112 年度公司營運計劃案。
- 決議通過：112 年度內部稽核計劃案。
- 決議通過：銀行授信額度即將到期展延案。
- 決議通過：修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文。
- 決議通過：增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
- 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 112 年董事每月車馬費案。
- 決議通過：本公司 112 年執行董事、經理人薪酬給付評估案。