

台達化學工業股份有限公司

113 年董事會重要決議

會議屆(年)次	開會日期	重要決議事項
113 年第 1 次	113/3/7	<ol style="list-style-type: none">1. 通過變更會計主管。2. 通過會計主管之競業行為。3. 通過一一二年度會計表冊。4. 通過一一二年度盈餘分派。5. 通過於本年股東常會改選董事。6. 通過建議股東常會解除董事競業之限制。7. 通過召集一一三年股東常會相關事項。8. 通過訂定受理股東提案期間及處所。9. 通過一一三年度委任會計師獨立性及適任性評估。10. 通過委任一一三年度會計師。11. 通過「董事會議事規範」部分條文修正。12. 通過「審計委員會組織規程」部分條文修正。13. 通過出具一一二年度「內部控制制度聲明書」。14. 通過授權董事長與金融機構簽訂、交付短期信用放款合約暨其相關文件。15. 通過經理人之競業行為。