



**第19屆第15次董事會
重要決議事項**

開會日期	重要決議事項
114.03.12	<ol style="list-style-type: none">1. 通過董事會暨功能性委員會113年度績效評估報告。2. 通過本公司113年第四季溫室氣體盤查及查證報告。3. 通過本公司113年10~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。4. 通過誠信經營工作執行報告。5. 通過本公司113年營業報告書及財務報表。6. 通過本公司113年度盈餘分配案。7. 通過本公司113年度盈餘分派現金股利。8. 通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」。9. 通過提名委員會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。10. 通過解除新任董事競業禁止之限制。11. 通過本公司113年度董事酬勞及員工(含經理人)酬勞配發。12. 通過修訂本公司「章程」。