



**第20屆第03次董事會  
重要決議事項**

開會日期	重 要 決 議 事 項
114.08.08	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 報告113年度現金股利配息基準日及發放情形。</li><li>2. 報告本公司114年第二季溫室氣體盤查及查證報告。</li><li>3. 報告本公司114年4~6月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。</li><li>4. 通過審委會提本公司114年第二季合併財務報表案。</li><li>5. 通過審委會提本公司內部控制制度修訂案。</li><li>6. 通過審委會提修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li><li>7. 通過審委會提新增本公司「基層員工定義與管理作業辦法」案。</li></ol>