



**第20屆第05次董事會
重要決議事項**

開會日期	重要決議事項
115.03.12	<ol style="list-style-type: none">1. 報告董事會暨功能性委員會114年度績效評估。2. 報告本公司114年第四季溫室氣體盤查及查證報告。3. 報告本公司114年10~12月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。4. 報告誠信經營工作執行情形。5. 通過本公司召開115年股東常會。6. 通過審委會提本公司114年度營業報告書及財務報表。7. 通過審委會提本公司114年度盈餘分配案。8. 通過審委會提本公司114年度盈餘分派現金股利案。9. 通過審委會提本公司114年度「內部控制制度聲明書」。10. 通過薪委會提本公司114年度董事及員工(含經理人)酬勞配發案。11. 通過審委會提修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。12. 通過本公司「IFRS永續揭露準則導入計畫」案。