



**第20屆第06次董事會
重要決議事項**

開會日期	重 要 決 議 事 項
115.05.13	<ol style="list-style-type: none">1. 報告股東會受理股東提案情形。2. 報告本公司115年第一季溫室氣體盤查及查證報告。3. 報告本公司依IFRS S1及IFRS S2辦理永續資訊揭露推動進度。4. 報告本公司115年01~03月份內部稽核年度稽核計畫執行情形報告。5. 通過審委會提本公司115年第一季合併財務報表。6. 通過審委會提調整本公司內部稽核報告簽核機制。7. 通過審委會提訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案。8. 通過審委會提修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」案。9. 通過本公司第一屆永續發展委員會委任案。