

董事会重要决议事项 2025.10.08 第八届第十三次

日期	2025/10/08	会期	第八届第十三次
决议内容			

- 一、通过修订本公司「永续发展实务守则」部分条文案。
- 二、通过本公司「IFRS 永续揭露准则导入计画」案。
- 三、通过制定本公司「董事会运作管理办法」、「审计委员会运作管理办法」及「薪资报酬委员会运作管理办法」，并配合实务修订本公司「内部控制制度-总则」、「内部稽核实施细则」案。
- 四、通过修订本公司「内部控制制度-销售及收款循环」部分条文案。