

董事會重要決議事項 114.10.08 第八屆第十三次

日期	114.10.08	會期	第八屆第十三次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
- 二、通過本公司「IFRS 永續揭露準則導入計畫」案。
- 三、通過制定本公司「董事會運作管理辦法」、「審計委員會運作管理辦法」及「薪資報酬委員會運作管理辦法」，並配合實務修訂本公司「內部控制制度-總則」、「內部稽核實施細則」案。
- 四、通過修訂本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部分條文案。