



第八屆第十九次董事會議事錄

時間：中華民國一一三年五月七日(星期二) 下午三時三十分

地點：視訊方式開會

出席：董 事 李建興、許泰源

獨立董事 祝友軍、廖聰賢、陳順發

列席：財務協理 陳月美

稽核主管 陳忠誠

資訊主管 張世昌

會計師 王崧澤

主 席：李建興



記錄：張敏慧



壹、出席人數報告

貳、主席宣布開會

參、主席致詞：(略)

肆、報告事項：

一、案由：前次董事會通過議案執行之情形

說明：本公司第八屆第十八次董事會中所討論之各項議案均按決議內容執行。

二、案由：重要財務業務報告

說明：無。

三、案由：內部稽核業務報告

說明：113年1月~2月內部稽核查核報告，請參閱第3頁【附件一】。

四、案由：其他重要報告事項

說明：本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃進度報告，請參閱第4~9頁【附件二】。

伍、承認及討論事項：

伍·1 上次會議保留之討論事項：無。

伍·2 本次會議之承認及討論事項：

一、案由：本公司一一三年度第一季財務報表，提請 討論。

說明：

- 1、本公司 113 年度第一季財務報表業已編製完成，上開財務報表初稿，請參閱第 10~14 頁【附件三】。
- 2、本案業經審計委員會通過。
- 3、敬請 討論。

決議：本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：下午三時三十五分。