

2022 年董事會重要決議及報告案

一、2022 年董事會重要決議

序號	屆次	時間	重要議程
1	4 屆.12 次	2022 02 24	(一)本公司 2021 年度董事酬勞及員工酬勞分配案 (二)本公司 2021 年度財務報表及營業報告書案 (三)本公司 2021 年度盈餘分配案 (四)本公司 2021 年度內部控制制度聲明書案 (五)修訂本公司「公司章程」案 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (七)訂定本公司「永續發展實務守則」案 (八)公開募集或私募方式辦理現金增資發行普通股案 (九)解除本公司現任董事競業禁止案 (十)召開本公司 2022 年股東常會案 (十一)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案 (十二)本公司銀行授信額度案 (十三)修訂本公司「公司治理實務守則」案 (十四)審查本公司經理人 2022 年薪資報酬案 (十五)審查本公司董事 (含獨立董事) 2022 年薪資報酬案 (十六)本公司 2022 年誠信經營計畫案 (十七)本公司 2022 年永續發展計畫案
2	4 屆.13 次	2022 05 06	(一)本公司 2022 年第 1 季合併財務報表案 (二)本公司 2022 年第 1 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司依「2021 年限制員工權利新股發行辦法」發行限制員工權利新股案 (四)本公司取得貨幣型基金案 (五)修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 (六)訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案

序號	屆次	時間	重要議程
3	4 屆.14 次	2022 08 02	(一)本公司 2022 年第 2 季合併財務報表案 (二)本公司 2022 年第 2 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司處分不動產案 (四)本公司辦理 109 年第 1 次買回股份轉讓員工案 (五)訂定本公司「2022 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案 (六)本公司 2022 年第 1 次買回股份案 (七)本公司銀行授信額度案
4	4 屆.15 次	2022 11 03	(一)本公司 2022 年第 3 季合併財務報表案 (二)本公司 2022 年第 3 季限制員工權利新股註銷減資案 (三)本公司 2023 年度稽核計畫案 (四)修訂本公司「2022 年第 1 次買回股份轉讓員工辦法」案 (五)訂定本公司「買回庫藏股作業程序」案 (六)修訂本公司「董事會議事規則」案 (七)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案 (八)修訂本公司內部控制相關辦法案 (九)本公司處分不動產案
5	4 屆.16 次	2022 12 27	(一)本公司 2023 年度預算暨營運計畫案 (二)審查本公司經理人 2022 年年終獎金案 (三)本公司 2023 年誠信經營計畫案 (四)本公司 2023 年永續發展計畫案

二、2022 年董事會重要報告案

序號	屆次	時間	重要報告案
1	4 屆.12 次	2022 02 24	1.本公司 2021 年度董事、董事會及各委員會績效評估結果 2.本公司 2021 年度誠信經營計畫及執行情形
2	4 屆.13 次	2022 05 06	無。
3	4 屆.14 次	2022 08 02	1.2022 年第 2 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.2022 年風險管理(含資訊安全)報告 3.2022 年智慧財產管理報告
4	4 屆.15 次	2022 11 03	1.2022 年第 3 季溫室氣體盤查及查證時程計畫執行情形 2.董事及經理人責任險投保情形 3.利害關係人之關注議題及溝通情形 4.內線交易宣導 5.2022 年第 1 次買回股份執行情形
5	4 屆.16 次	2022 12 27	1.2022 年誠信經營計畫之執行情形 2.2022 年永續發展計畫之執行情形 3.2022 年董事進修情形