

2022 年董事会重要决议及报告案

一、2022 年董事会重要决议

序号	届次	时间	重要议程
1	4 届.12 次	2022 02 24	(一)本公司 2021 年度董事酬劳及员工酬劳分配案 (二)本公司 2021 年度财务报表及营业报告书案 (三)本公司 2021 年度盈余分配案 (四)本公司 2021 年度内部控制制度声明书案 (五)修订本公司「公司章程」案 (六)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案 (七)订定本公司「永续发展实务守则」案 (八)公开募集或私募方式办理现金增资发行普通股案 (九)解除本公司现任董事竞业禁止案 (十)召开本公司 2022 年股东常会案 (十一)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (十二)本公司银行授信额度案 (十三)修订本公司「公司治理实务守则」案 (十四)审查本公司经理人 2022 年薪资报酬案 (十五)审查本公司董事(含独立董事) 2022 年薪资报酬案 (十六)本公司 2022 年诚信经营计划案 (十七)本公司 2022 年永续发展计划案
2	4 届.13 次	2022 05 06	(一)本公司 2022 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司 2022 年第 1 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司依「2021 年限制员工权利新股发行办法」发行限制员工权利新股案 (四)本公司取得货币型基金案 (五)修订本公司「处理董事要求之标准作业程序」案 (六)订定本公司温室气体盘查及查证时程计划案

序号	届次	时间	重要议程
3	4 届.14 次	2022 08 02	(一)本公司 2022 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司 2022 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司处分不动产案 (四)本公司办理 109 年第 1 次买回股份转让员工案 (五)订定本公司「2022 年第 1 次买回股份转让员工办法」案 (六)本公司 2022 年第 1 次买回股份案 (七)本公司银行授信额度案
4	4 届.15 次	2022 11 03	(一)本公司 2022 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2022 年第 3 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司 2023 年度稽核计划案 (四)修订本公司「2022 年第 1 次买回股份转让员工办法」案 (五)订定本公司「买回库藏股作业程序」案 (六)修订本公司「董事会议事规则」案 (七)修订本公司「独立董事之职责范畴规则」案 (八)修订本公司内部控制相关办法案 (九)本公司处分不动产案
5	4 届.16 次	2022 12 27	(一)本公司 2023 年度预算暨营运计划案 (二)审查本公司经理人 2022 年年终奖金案 (三)本公司 2023 年诚信经营计划案 (四)本公司 2023 年永续发展计划案

二、2022 年董事会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	4 届.12 次	2022 02 24	1.本公司 2021 年度董事、董事会及各委员会绩效评估结果 2.本公司 2021 年度诚信经营计划及执行情形
2	4 届.13 次	2022 05 06	无。
3	4 届.14 次	2022 08 02	1.2022 年第 2 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.2022 年风险管理(含信息安全)报告 3.2022 年智慧财产管理报告
4	4 届.15 次	2022 11 03	1.2022 年第 3 季温室气体盘查及查证时程计划执行情形 2.董事及经理人责任险投保情形 3.利害关系人之关注议题及沟通情形 4.内线交易倡导 5.2022 年第 1 次买回股份执行情形
5	4 届.16 次	2022 12 27	1.2022 年诚信经营计划之执行情形 2.2022 年永续发展计划之执行情形 3.2022 年董事进修情形