

2022 年度董事會重要決議

會議屆次	開會時間	重要決議事項
第十六屆 第四次	2022. 3. 7	1. 通過本公司2021年度董事及員工酬勞案
		2. 通過本公司2021年度財務報告（含個體）案
		3. 通過本公司2021年度盈餘分配案
		4. 通過本公司2021年度營業報告書案
		5. 通過本公司2021年度「內部控制制度聲明書」案
		6. 通過修正本公司章程部分條文案
		7. 通過修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案
		8. 通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案
		9. 通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
		10. 通過修正本公司「企業永續發展政策」部分條文案
		11. 通過本公司擬定召開2022年度股東常會日期及受理股東提案相關事項案
		12. 通過本公司2022年度營業預算案
第十六屆 第五次	2022. 4. 26	1. 通過本公司簽證會計師異動暨獨立性及適任性定期評估案
		2. 通過本公司2022年第一季合併財務報告案
		3. 通過修正本公司「股東會議事規則」部分條文案
		4. 通過本公司2022年度股東常會召開方式及召集事由變更案
		5. 通過本公司擬參與亞東石化股份有限公司現金增資案
第十六屆 第六次	2022. 8. 4	1. 通過本公司2022年第二季合併財務報告案
		2. 通過本公司人事案
第十六屆 第七次	2022. 11. 8	1. 通過本公司2022年第三季合併財務報告案
		2. 通過本公司2023年度內部稽核計劃案
		3. 通過本公司2023年度資本支出預算案
		4. 通過修正本公司「公司治理守則」部分條文案
		5. 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案
		6. 通過訂定本公司「風險管理政策」案
		7. 通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案