

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 |