

## 2022年董事會重要決議

年次	日期	重要決議事項
111年第一次	111.03.03	1. 通過110年度財務報表及合併財務報表案。 2. 討論本公司董事、監察人及經理人績效評估情形。
111年第二次	111.03.29	1. 通過內部控制自行評估結果聲明案。 2. 討論民國110年度員工酬勞及酬勞分派案。 3. 討論110年度虧損撥補案。 4. 修訂『公司章程』部分條文案。 5. 訂定『審計委員會組織規程』案。 6. 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 7. 修訂『資金貸予他人作業程序』部分條文案。 8. 修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。 9. 修訂『股東會議事規則』部分條文案。 10. 修訂『董事會議事規則』部分條文案。 11. 修訂『公司治理實務守則』部分條文案。 12. 修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。 13. 全面改選董事案。 14. 解除新任董事競業行為之限制案。 15. 討論召集本公司111年股東常會相關事宜。
111年第三次	111.04.19	1. 全面改選董事案更新提名名單。 2. 依更新名單解除新任董事競業行為之限制案。
111年第四次	111.05.06	1. 承認11年第一季財務報表。 2. 審查董事(含獨立董事)資格案。
111年第五次	111.06.20	選任董事長案。
111年第六次	111.06.28	1. 討論結束子公司今皓電子(昆山)有限公司(J. H. K)案。 2. 討論溫室氣體盤查時程規劃案。
111年第七次	111.07.08	討論聘任第五屆薪資報酬委員會委員名單。
111年第八次	111.08.03	1. 討論111年第二季財務報表。 2. 討論會計師內部輪調。 3. 討論財務報告自行編製能力報告案。
111年第九次	111.11.03	1. 報告溫室氣體盤查規劃及查證永續發展(ESG)之執行情形案。 2. 討論111年第三季財務報表。 3. 保品-新北市新店區寶興路53號之不動產，設定第一順位抵押權案。 4. 討論財務報告自行編製能力報告案。 5. 修訂『財務報表編製流程之管理辦法』案。
111年第十次	111.12.26	1. 討論112年度內部稽核計劃。 2. 討論本公司於兆豐國際商業銀行短期借款資金運用案。 3. 討論本公司董事、監察人及經理人績效評估情形。 4. 本公司擬續保「董監事暨重要職員責任保險」案。 5. 討論修訂『內部重大處理作業程序』部分條文案。