

111 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議摘錄

日期	次別	重要決議摘錄
111.05.10	第 16 屆第 14 次 董事會	1.本公司 111 年第一季合併財務報告。 2.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
111.06.24	第 16 屆第 15 次 董事會	1.本公司 110 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日。
111.08.02	第 16 屆第 16 次 董事會	1.本公司 111 年第二季合併財務報告。 2.為配合本公司在大陸轉投資業務需要，擬為濟南聯合製罐有限公司提供背書保證。 3.訂定本公司「誠信經營守則」。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 5.修訂本公司直接與間接轉投資公司之「資金貸與及背書保證處理程序」 6.改派任本公司海外子公司董事。 7.本公司總經理退休案。 8.本公司總經理退休金案。(註 2) 9.本公司總經理委任及基本月給報酬案。 10.解除本公司經理人競業禁止之限制案。
111.11.01	第 16 屆第 17 次 董事會	1.本公司 111 年第三季合併財務報告。 2.本公司對孫公司上海聯合製罐有限公司提供背書保證案。 3.修訂本公司董事會議事規範。
111.12.13	第 16 屆第 18 次 董事會	1.本公司 112 年年度稽核計畫。 2.本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜。 3.核定本公司 112 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜。 4.本公司 112 年度營業計畫。 5.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」。
112.03.07	第 16 屆第 19 次 董事會	1. 報告本公司「董事會績效評估」。 2. 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 3. 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。 4.本公司 111 年度員工及董事酬勞分派案。 5.本公司 111 年度個體及合併財務報告。 6.本公司 111 年度盈餘分配表。 7.出具本公司 111 年度「內部控制制度聲明書」案。 8.本公司 111 年度營業報告書。 9.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 10.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 11.本公司新任內部稽核主管案。 12.修訂本公司「公司治理實務守則」案。 13.訂定本公司 112 年股東常會召開日期及受理股東提案期間相關事宜。

(註 1) 決議結果：以上議案均經全體出席董事無異議同意通過。

(註 2) 決議結果：本案姜康明、姜筱梅、姜曼芷、姜守正等董事與姜正行總經理為二親等血親利害關係人，依法於討論及表決時迴避，經其餘出席董事同意通過。

執行情形：依決議結果執行。