

109 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
109.05.05	第 15 屆第 20 次董事會	(1) 報告本公司 109 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。
109.06.23	第 16 屆第 1 次董事會	(1) 本公司第十六屆董事推選董事長案。
109.07.01	第 16 屆第 2 次董事會	(1) 本公司 108 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日。 (2) 委任第四屆「薪資報酬委員會」委員資格案。 (3) 修訂本公司「董事會議事規範」。 (4) 修訂本公司「審計委員會組織規程」。 (5) 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」。 (6) 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 (7) 修訂本公司「道德行為準則」。
109.08.04	第 16 屆第 3 次董事會	(1) 報告本公司 109 年第二季合併財務報告。 (2) 修訂本公司「公司治理實務守則」。 (3) 修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
109.11.03	第 16 屆第 4 次董事會	(1) 報告本公司 109 年第三季合併財務報告。 (2) 設置本公司公司治理主管。 (3) 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。 (4) 本公司對孫公司上海聯合製罐有限公司提供背書保證案。
109.12.15	第 16 屆第 5 次董事會	(1) 報告本公司 109 年度薪資報酬委員會執行情形。 (2) 本公司 110 年年度稽核計畫。 (3) 訂定本公司「防範內線交易管理辦法」。 (4) 本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜。 (5) 核定本公司 110 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜。
110.03.16	第 16 屆第 6 次董事會	(1) 報告本公司「董事會績效評估」。 (2) 出具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。 (3) 本公司 109 年度營業報告書。 (4) 本公司 110 年度營業計畫。 (5) 本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案。 (6) 本公司 109 年度個體及合併財務報告。 (7) 本公司 109 年度盈餘分配表。 (8) 訂定本公司 110 年股東常會召開日期及受理股東提案期間相關事宜。 (9) 為配合本公司在大陸轉投資業務需要，擬為華通聯合(南通)塑膠工業有限公司提供背書保證。 (10) 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的背書保證。

(註) 決議結果：以上議案均經全體出席董事無異議同意通過。

執行情形：依決議結果執行。