

110 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
110.05.04	第 16 屆第 7 次董事會	1.報告本公司 110 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。
110.08.03	第 16 屆第 8 次董事會	1.報告本公司 110 年第二季合併財務報告。 2.本公司因應疫情配合主管機關變更 110 年股東常會日期。
110.08.24	第 16 屆第 9 次董事會	1.本公司 109 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日。
110.11.02	第 16 屆第 10 次董事會	1.報告本公司 110 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「內部控制制度」案。 4.修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 5.改派任本公司海外子公司董事、董事長及總經理案。 6.解除本公司經理人競業禁止之限制案。
110.11.16	第 16 屆第 11 次董事會	1. 本公司重新推選董事長案。 2. 改派任本公司海外子公司董事、董事長及總經理案。
110.12.14	第 16 屆第 12 次董事會	1.報告本公司 110 年度薪資報酬委員會執行情形。 2.本公司 111 年年度稽核計畫。 3.本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜。 4.核定本公司 111 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜。 5.本公司 111 年度營業計畫。 6.本公司前董事長姜靜宜先生撫恤金案。 7.本公司董事長姜明理先生基本月給報酬案。(註 2)
111.03.15	第 16 屆第 13 次董事會	1. 報告本公司「董事會績效評估」。 2.本公司 110 年度員工及董事酬勞分派案。 3.本公司 110 年度個體及合併財務報告。 4.本公司 110 年度盈餘分配表。 5.本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整會計師。 6.出具本公司 110 年度「內部控制制度聲明書」案。 7.本公司 110 年度營業報告書。 8.解除本公司現任董事新增競業禁止之限制案。 9.訂定本公司 111 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。