

Kingcan Holdings Limited

董事會重要決議事項

日期	會議摘要
114年12月29日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一五年度(2026年)稽核計劃案。2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一五年度(2026年)營業計劃及預算案。3. 決議修訂一一五年度(2026年)員工激勵方案。4. 通過2026~2028年度子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司Big Delight Limited向本公司總經理莊素貞承租辦公室案。5. 通過本公司所屬轉投資子(孫)公司為因應營運資金規劃需求，擬向原往來銀行申請額度屆期續簽案。6. 通過本公司所屬轉投資子(孫)公司為因應營運資金規劃、充實銀行往來部位及改善財務結構需求，擬申請新增融資額度案。7. 通過轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司所屬子公司陝西福貞金屬包裝有限公司擬規劃現金增資案。
114年11月10日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認本公司一一四年(2025年)第三季度合併財務報表案。2. 承認本公司一一四年(2025年)第三季度盈餘不分派案。3. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。4. 通過本公司所屬轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原核定註冊資本未到資部分申請部分到資變更調整案。
114年8月22日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認本公司一一四年(2025年)第二季度合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。2. 承認本公司一一四年(2025年)第二季度盈餘不分派案。3. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。4. 通過擬具本公司「2024年永續報告書」。5. 決議擬修訂本公司對子公司監控管理辦法案。6. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司Big Delight Limited台灣分公司原兆豐國際商業銀行台中分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。7. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原臺灣新光商業銀行大墩分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。8. 通過本公司所屬轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。9. 通過本公司所屬轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商

日期	會議摘要
	<p>銀行漳州龍海支行額度屆期續簽案。</p> <p>10. 通過本公司所屬轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中信銀行漳州分行額度屆期續簽案。</p> <p>11. 通過本公司所屬轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p> <p>12. 通過本公司所屬轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原上海商業儲蓄銀行北新竹分行額度屆期續簽案。</p> <p>13. 通過本公司所屬轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原永豐銀行新竹分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p>
114年6月20日	<p>1. 通過擬訂本公司一一三年度(2024年)盈餘分派案之配息基準日及其相關作業。</p> <p>2. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <p>3. 通過本公司擬向安泰商業銀行申請新增融資額度案。</p> <p>4. 通過擬變更中華民國境內第三次有擔保轉換公司債發行條件案。</p>
114年5月09日	<p>1. 通過本公司一一三年度(2024年)員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>2. 承認本公司一一三年度(2024年)盈餘分派案。</p> <p>3. 通過本公司「公司章程」修正案。</p> <p>4. 承認本公司一一四年(2025年)第一季度合併財務報表案。</p> <p>5. 通過本公司一一四年(2025年)第一季度盈餘不分派案。</p> <p>6. 通過本公司內部控制制度「永續資訊管理作業」修訂案。</p> <p>7. 通過本公司原國泰世華商業銀行額度屆期續簽案。</p> <p>8. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原台新國際商業銀行國際金融業務分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>9. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原上海商業儲蓄銀行觀音分行額度屆期續簽及新增額度案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>10. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>11. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>12. 通過本公司所屬轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原國泰世華銀行(中國)有限公司青島分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p>

日期	會議摘要
	<p>13. 通過本公司所屬轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原玉山商業銀行南永康分行總授信額度新台幣85,000萬元之授信額度屆期續簽案。</p> <p>14. 通過本公司所屬轉投資公司鼎新金屬股份有限公司2024年盈餘分派案。</p> <p>15. 通過本公司所屬轉投資公司鼎立金屬包裝股份有限公司2024年盈餘分派案。</p> <p>16. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited擬規劃現金增資案。</p> <p>17. 通過本公司所屬轉投資公司陝西福貞金屬包裝有限公司原永豐銀行(中國)有限公司上海分行額度續簽及新增額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p>
114年3月14日	<p>1. 承認本公司一一三年度(2024年)合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。</p> <p>2. 承認本公司一一三年度(2024年)營業報告書案。</p> <p>3. 通過本公司一一三年度(2024年)內部控制聲明書案。</p> <p>4. 通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)。</p> <p>5. 通過本公司一一四年度(2025年)簽證會計師獨立性及適任性評估之情形。</p> <p>6. 通過本公司擬發行中華民國境內第三次有擔保轉換公司債案。</p> <p>7. 通過本公司已發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債擬變更為中華民國境內第二次有擔保轉換公司債案。</p> <p>8. 通過本公司擬向玉山商業銀行申請發行可轉換公司債保證額度案。</p> <p>9. 通過本公司擬與台新綜合證券股份有限公司簽訂「證券法規遵循輔導契約」案。</p> <p>10. 通過增訂本公司「發行證券相關的保密及檔案管理程序」內部控制制度管理辦法案。</p> <p>11. 通過擬修訂本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。</p> <p>12. 通過定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <p>13. 通過召開一一四年度股東常會議程案。</p> <p>14. 通過本公司申請設立在台灣分公司案。</p>
113年12月27日	<p>1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一四年度(2025年)稽核計劃案。</p> <p>2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一四年度(2025年)營業計劃及預算案。</p>

日期	會議摘要
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 決議修訂一一四年度(2025年)員工激勵方案。 4. 通過本公司所屬轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 5. 通過本公司所屬轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司與河南福貞金屬包裝有限公司及陝西福貞金屬包裝有限公司原永豐銀行(中國)有限公司上海分行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 6. 通過本公司所屬轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司、廣東福貞金屬包裝有限公司、湖北福貞金屬包裝有限公司、河南福貞金屬包裝有限公司與陝西福貞金屬包裝有限公司擬向富邦華一銀行有限公司申請新增共用額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供部分公司背書保證。 7. 通過本公司所屬轉投資公司河南福貞金屬包裝有限公司擬向中國銀行漯河臨潁支行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
113 年 11 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一三年(2024年)第三季度合併財務報表案。 2. 承認本公司一一三年(2024年)第三季度盈餘不分派案。 3. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。 4. 決議增訂本公司「永續資訊管理作業程序」案。 5. 通過本公司擬向國泰世華商業銀行申請新增融資額度案。 6. 通過本公司所屬轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向招商銀行股份有限公司濟南章丘支行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原可供分配之利潤分配規劃調整案。 8. 通過本公司所屬轉投資公司鼎新金屬股份有限公司之董事改派案。 9. 通過本公司所屬轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 10. 通過本公司原玉山銀行美元避險額度及非避險額度屆期續簽，新增風險商品交易額度，合計總額度為美元300萬元。
113 年 8 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一三年(2024年)第二季度合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 承認本公司一一三年(2024年)第二季度盈餘不分派案。 3. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處

日期	會議摘要
	<p>理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 通過擬具本公司「2023年永續報告書」。 5. 決議本公司「董事會議事規範」修正案。 6. 決議本公司「內部控制制度」作業修訂案。 7. 通過本公司原玉山銀行美元避險額度及非避險額度屆期續簽案，合計美元參佰萬元。 8. 通過本公司原玉山商業銀行額度屆期續簽案。 9. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國農業銀行龍海角美支行額度屆期續簽案。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 12. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行漳州龍海支行額度屆期續簽案。 13. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中信銀行漳州分行額度屆期續簽案。 14. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司、山東福貞金屬包裝有限公司、廣東福貞金屬包裝有限公司、湖北福貞金屬包裝有限公司與河南福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司共用額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 15. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原上海商業儲蓄銀行北新竹分行額度屆期續簽案。 16. 通過本公司所屬子公司轉投資公司香港金屬包裝集團有限公司盈餘分配案。
113年6月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第六屆董事長案。 2. 通過第六屆薪資報酬委員會委員委任案。 3. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。 4. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 5. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原臺灣新光商業銀

日期	會議摘要
	<p>行大墩分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>6. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司Big Delight Limited台灣分公司原兆豐國際商業銀行台中分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原國泰世華銀行(中國)有限公司青島分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原永豐銀行新竹分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原玉山商業銀行南永康分行總授信額度新台幣85,000萬元之授信額度屆期續簽與新增額度案。</p>
113年5月10日	<p>1. 承認本公司一一三年(2024年)第一季度合併財務報表案。</p> <p>2. 承認本公司一一三年(2024年)第一季度盈餘不分派案。</p> <p>3. 通過本公司所屬轉投資公司董事、監察人續任指派案。</p> <p>4. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原台新國際商業銀行國際金融業務分行額度屆期續簽及新增額度案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>5. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原上海商業儲蓄銀行觀音分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>6. 通過本公司所屬轉投資福建福天公司永定項目委建工程案。</p> <p>7. 通過本公司所屬轉投資公司鼎立金屬包裝股份有限公司2023年盈餘分派案。</p>
113年3月15日	<p>1. 承認本公司一一二年度(2023年)合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。</p> <p>2. 承認本公司一一二年度(2023年)營業報告書案。</p> <p>3. 承認本公司一一二年度(2023年)盈餘分派案。</p> <p>4. 通過本公司一一二年度(2023年)員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>5. 通過本公司一一二年度(2023年)內部控制聲明書案。</p> <p>6. 通過預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)。</p> <p>7. 通過本公司簽證會計師事務所內部調整及一一三年度(2024年)簽證會計師獨立性及適任性評估之情形。</p> <p>8. 擬修訂本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。</p> <p>9. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與</p>

日期	會議摘要
	<p>他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <p>10. 決議本公司「公司章程」修正案。</p> <p>11. 通過董事會提名及審查候選人名單案。</p> <p>12. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>13. 通過召開一一三年度股東常會議程案。</p> <p>14. 決議本公司「公司治理實務守則」修正案。</p> <p>15. 通過本公司擬向玉山商業銀行申請新增融資額度案。</p> <p>16. 通過本公司擬向遠東商業銀行申請新增融資額度案。</p> <p>17. 通過本公司所屬轉投資福建福天公司永定項目中長期銀行融資額度規劃案。</p>
112年12月29日	<p>1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一三年度(2024年)稽核計劃案。</p> <p>2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一三年度(2024年)營業計劃及預算案。</p> <p>3. 決議修訂一一三年度(2024年)員工激勵方案。</p> <p>4. 決議本公司「董事及監察人報酬及酬勞分配辦法」修正案。</p> <p>5. 通過本公司資安主管新任異動案。</p> <p>6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司可供分配之利潤分配規劃案。</p> <p>7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司轉投資公司河南福貞金屬包裝有限公司可供分配之利潤分配規劃案。</p>
112年11月03日	<p>1. 承認本公司一一二年(2023年)第三季度合併財務報表案。</p> <p>2. 決議本公司一一二年(2023年)第三季度盈餘不分派案。</p> <p>3. 通過定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <p>4. 通過本公司原玉山商業銀行額度屆期續簽案。</p> <p>5. 通過本公司與子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司現由玉山商業銀行主辦聯合授信額度美元6,650萬元之聯貸案，擬向玉山商業銀行就甲項授信額度申請調整融資額度及條件案。</p> <p>6. 通過本公司擬新增申請玉山商業銀行授信額度美元800萬元及約當等值貨幣之銀行額度案。</p> <p>7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原永豐銀行(中國)有限公司上海分行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p> <p>8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司所屬</p>

日期	會議摘要
	<p>子公司河南福貞金屬包裝有限公司原永豐銀行(中國)有限公司上海分行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p> <p>追認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司所屬子公司陝西福貞金屬包裝有限公司擬向永豐銀行(中國)有限公司上海分行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 2. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽案，擬新增福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
112年8月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一二年(2023年)第二季度合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 決議本公司一一二年(2023年)第二季度盈餘不分派案。 3. 通過擬修訂本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。 4. 通過定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。 5. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原臺灣新光商業銀行大墩分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 6. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited、轉投資公司Big Delight Limited台灣分公司原兆豐國際商業銀行台中分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國農業銀行龍海角美支行額度屆期續簽案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司所屬子公司陝西福貞金屬包裝有限公司擬向廈門銀行股份有限公司申請新增共用額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原國泰世華銀行(中國)有限公司青島分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原上海商業儲蓄銀行北新竹分行額度屆期續簽案。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原玉山商業銀行南永康分行總授信額度新台幣

日期	會議摘要
	<p>85,000萬元之授信額度屆期續簽與新增額度案-條件調整。</p> <p>12. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度續簽及新增額度案。</p>
112年6月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。 2. 通過定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。 3. 決議本公司「內部控制制度」作業修訂案。 4. 通過本公司原玉山銀行美元避險額度及非避險額度屆期續簽案，合計美元參佰萬元。 5. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行漳州龍海支行額度屆期續簽案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中信銀行漳州分行額度屆期續簽案。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原永豐銀行新竹分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原玉山商業銀行南永康分行總授信額度新台幣85,000萬元之授信額度屆期續簽與新增額度案。 11. 通過本公司所屬轉投資公司董事、監察人指派案。
112年5月05日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一二年(2023年)第一季度合併財務報表案。 2. 決議本公司一一二年(2023年)第一季度盈餘不分派案。 3. 決議本公司「集團企業、特定公司及關係人財務、業務往來管理辦法」修正案。 4. 決議本公司「董事會議事規範」修正案。 5. 決議修訂本公司一一二年度股東常會議程案。 6. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原台新國際商業銀行國際金融業務分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原上海商業儲蓄銀行觀音分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司擬向上海商業儲蓄銀行北新竹分行申請新增融

日期	會議摘要
	<p>資額度案。</p> <p>9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司2022年盈餘分派案。</p> <p>10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎立金屬包裝股份有限公司2022年盈餘分派案。</p>
112年3月10日	<p>1. 承認本公司一一一年度(2022年)合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。</p> <p>2. 承認本公司一一一年度(2022年)營業報告書案。</p> <p>3. 承認本公司一一一年度(2022年)盈餘分派案。</p> <p>4. 通過本公司一一一年度(2022年)員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>5. 通過本公司一一一年度(2022年)內部控制聲明書案。</p> <p>6. 通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非認證服務(non-assurance services)。</p> <p>7. 通過本公司一一二年度(2023年)簽證會計師獨立性及適任性評估之情形。</p> <p>8. 通過本公司設置公司治理主管一職。</p> <p>9. 通過本公司經理人委任案。</p> <p>10. 通過第五屆獨立董事及討論候選人名單案。</p> <p>11. 通過本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。</p> <p>12. 通過定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <p>13. 決議本公司「公司章程」修正案。</p> <p>14. 決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。</p> <p>15. 決議本公司「社會責任實務守則」修正案。</p> <p>16. 決議本公司「內部控制制度」作業修訂案。</p> <p>17. 決議召開一一二年度股東常會議程案。</p> <p>18. 決議一一二年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點案。</p> <p>19. 通過子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。</p>
111年12月23日	<p>1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一二年度(2023年)稽核計劃案。</p> <p>2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一一二年度(2023年)營業計劃及預算案。</p> <p>3. 決議修訂一一二年度(2023年)員工激勵方案。</p>

日期	會議摘要
	<ol style="list-style-type: none"> 4. 決議訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 5. 決議本公司「防範內線交易管理辦法」修正案。 6. 通過本公司擬向玉山商業銀行申請調整融資額度及條件案。 7. 通過2023~2025年度子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司Big Delight Limited向本公司總經理莊素貞承租辦公室案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原可供分配之利潤分配規劃調整案。
111年11月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一一年(2022年)第三季度合併財務報表案。 2. 決議本公司一一一年(2022年)第三季度盈餘不分派案。 3. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。 4. 決議本公司「董事會議事規範」修正案。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司所屬子公司河南福貞金屬包裝有限公司原永豐銀行(中國)有限公司上海分行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向永豐銀行(中國)有限公司上海分行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原國泰世華銀行(中國)有限公司青島分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司TSMP Limited轉投資公司鼎新金屬股份有限公司111年前三季度盈餘不分派案。
111年08月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一一一年(2022年)第二季度合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 決議本公司一一一年(2022年)第二季度盈餘不分派案。 3. 通過修訂本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。 4. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。

日期	會議摘要
	5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中信銀行漳州分行額度屆期續簽案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國農業銀行龍海角美支行額度屆期續簽案。
111 年 07 月 29 日	1. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited盈餘分派案。 2. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司2021年盈餘分派案。 追認事項 1. 通過2020年度子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司Big Delight Limited向本公司總經理莊素貞承租辦公室案。 2. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原台新國際商業銀行國際金融業務分行額度屆期續簽及新增額度案，並由本公司提供背書保證。
111 年 06 月 22 日	1. 通過本公司一一〇年度(2021年)盈餘分派案之配息基準日及其相關作業。 2. 通過本公司擬辦理2022年度現金增資發行新股案。 3. 通過辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債案。 4. 通過就現金增資及發行無擔保轉換公司債事宜，擬委任證券承銷商簽訂「第一上市公司委託主辦證券承銷商協助遵循中華民國法令及相關規定委任契約書」。 5. 通過修訂本公司與集團各轉投資公司之資金貸與限額管理辦法案。 6. 決議定期檢視主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。 7. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 8. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited、轉投資公司Big Delight Limited及Big Delight Limited台灣分公司原兆豐國際商業銀行台中分行額度屆期續簽及共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司擬向中國工商銀行漳州龍海支行申請新增融資額度案。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司香港金屬包裝集團有限公司註冊資本申請變更及增資案。

日期	會議摘要
	<p>12. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司暨鼎立金屬包裝股份有限公司原永豐銀行新竹分行共用額度未屆期提前續簽案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>追認事項</p> <p>1. 通過本公司所屬子公司轉投資公司鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司及香港金屬包裝集團有限公司財務體質調整及新增玉山商業銀行南永康分行總授信額度新台幣85,000萬元之授信申請條件調整案。</p>
111年05月06日	<p>1. 承認本公司一一一年(2022年)第一季度合併財務報表案。</p> <p>2. 決議本公司一一一年(2022年)第一季度盈餘不分派案。</p> <p>3. 決議本公司「公司章程」修正案。</p> <p>4. 決議本公司「股東會議事規則」修正案。</p> <p>5. 決議本公司「員工酬勞分配辦法」修正案。</p> <p>6. 通過本公司擬向玉山銀行申請美元避險額度及非避險額度案，合計美元參佰萬元。</p> <p>7. 通過本公司所屬子公司TSMP Limited之轉投資公司鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司及香港金屬包裝集團有限公司財務體質調整及新增玉山商業銀行南永康分行總授信額度新台幣85,000萬元之授信案。</p> <p>8. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原台新國際商業銀行國際金融業務分行額度屆期續簽及新增額度案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>9. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited擬向臺灣新光商業銀行大墩分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>10. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited擬向上海商業儲蓄銀行觀音分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。</p> <p>11. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited盈餘分派案。</p>
111年03月25日	<p>1. 承認本公司一一〇年度(2021年)合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。</p> <p>2. 承認本公司一一〇年度(2021年)營業報告書案。</p> <p>3. 承認本公司一一〇年度(2021年)盈餘分派案。</p> <p>4. 通過本公司一一〇年度(2021年)員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>5. 通過本公司一一〇年度(2021年)內部控制聲明書案。</p> <p>6. 通過本公司一一一年度(2022年)稽核計劃修正案。</p> <p>7. 決議本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。</p>

日期	會議摘要
	<p>8. 決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。</p> <p>9. 通過本公司與集團關聯企業100%持有之子公司、孫公司資金貸與事項授權董事長執行權限金額案。</p> <p>10. 通過因應主管機關增修「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集案」第37段關於”變相資金融通是否須列為資金貸與他人”之公司處理原則及執行重點。</p> <p>11. 決議召開一一一年度股東常會議程案。</p> <p>12. 決議一一一年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點案。</p> <p>13. 通過本公司與子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司新增申請委由玉山商業銀行主辦總授信額度美元7,500萬元(增減20%)之聯合授信案，並由本公司提供背書保證。</p>