

112 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議摘錄

日期	承認、通過重要決議摘錄
112.05.02	1.本公司 112 年第一季合併財務報告 2.訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」 3.修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案 4.為健全誠信經營之管理，設置「誠信經營推動小組」案 5.改選本公司董事(含獨立董事)及提名董事候選人名單案 6.解除本公司新任董事競業禁止之限制案
112.06.19	1.本公司第十七屆董事推選董事長案
112.06.27	1.本公司 111 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日 2.本公司第五屆薪資報酬委員委任案
112.08.01	1.本公司 112 年第二季合併財務報告 2.修訂本公司直接與間接轉投資公司之「取得或處分資產處理程序」案 3.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」案
112.10.31	1.本公司 112 年第三季合併財務報告 2.本公司 113 年年度稽核計畫 3.修訂本公司「防範內線交易管理辦法」案 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 5.本公司對孫公司濟南聯合製罐有限公司提供背書保證案 6.本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜 7.核定本公司 113 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜 8.本公司設立「董事會秘書室」 9.本公司新任財務部主管 10.修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 11.修訂本公司「董事會議事規範」案 12.本公司 113 年度營業計畫
113.02.26	1.本公司 112 年度員工及董事酬勞分派案 2.本公司 112 年度個體及合併財務報告 3.本公司 112 年度盈餘分配表 4.本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 5.出具本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案 6.本公司 112 年度營業報告書 7.訂定本公司 113 年股東常會召開日期及受理股東提案期間相關事宜