

113 年度董事會之重要決議摘錄

日期	承認、通過重要決議摘錄
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
113.04.30	1.本公司 113 年第一季合併財務報告 2.修訂本公司「子公司管理辦法」案 3.本公司成立「永續發展委員會」並訂定「永續發展實務守則」及「永續發展委員會組織規程」案 4.本公司第一屆永續發展委員會委員委任案
113.05.28	1.本公司 112 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日
113.07.30	1.本公司 113 年第二季合併財務報告 2.本公司 112 年度永續報告書案
113.11.05	1.本公司 113 年第三季合併財務報告 2.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案 3.本公司 114 年年度稽核計畫 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.本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜 6.核定本公司 114 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜 7.本公司會計主管異動案 8.本公司 114 年度營業計畫