

## 108 年股東常會重要決議摘錄

日期	決議事項	執行情形
108.06.25	承認本公司 107 年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成權數占出席股東表決權總數 98.89%，本案照原案表決通過。
	承認本公司 107 年度盈餘分配案。	贊成權數占出席股東表決權總數 98.94%，本案照原案表決通過。 執行情形:訂定於 108 年 7 月 31 日為分派現金股利除息基準日,108 年 8 月 29 日訂為現金股利發放日。(每股發放現金股利 1 元)
	通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成權數占出席股東表決權總數 98.94%，本案照原案表決通過。 執行情形:已公告於公司網站並依修訂後程序辦理。
	通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。	贊成權數占出席股東表決權總數 98.94%，本案照原案表決通過。 執行情形:已公告於公司網站並依修訂後程序辦理。

## 108 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
108.06.25	第 15 屆第 15 次董事會	(1)本公司 107 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日。
108.08.06	第 15 屆第 16 次董事會	(1) 報告本公司 108 年第二季合併財務報告業已編製完竣。 (2) 本公司對孫公司上海聯合製罐有限公司提供背書保證。 (3) 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」。 (4) 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」。
108.11.05	第 15 屆第 17 次董事會	(1) 報告本公司 108 年第三季合併財務報告業已編製完竣。 (2) 修訂審計委員會組織規程。 (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。
108.12.17	第 15 屆第 18 次董事會	(1) 報告本公司 108 年度董事會績效評分結果。 (2) 報告本公司 108 年度薪資報酬委員會執行情形。 (3) 修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 (4) 本公司 109 年年度稽核計畫。 (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 109 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜。 (7) 本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整會計師。 (8) 新頒產業創新條例第 23-3 條，以當年度未分配盈餘進行實質投資案。
109.03.10	第 15 屆第 19 次董事會	(1)出具本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 (2)本公司 108 年度營業報告書。 (3)本公司 109 年度營業計畫。 (4)本公司 108 年度個體及合併財務報告。 (5)本公司 108 年度盈餘分配表。 (6)本公司 108 年度員工及董事酬勞分派案。 (7)改選本公司董事(含獨立董事)及提名董事候選人名單案。 (8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (9)修訂本公司「公司章程」。 (10)修訂本公司「董事會議事規範」。 (11)修訂本公司「股東會議事規範」。

		<p>(12)修訂本公司「審計委員會組織規程」。</p> <p>(13)修訂本公司「薪酬委員會組織規程」。</p> <p>(14)訂定本公司 109 年股東常會召開日期及受理股東提案及提名期間相關事宜。</p> <p>(15)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。</p> <p>(16)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。</p>
109.05.05	第 15 屆第 20 次 董事會	<p>(1) 報告本公司 109 年第一季合併財務報告。</p> <p>(2) 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</p>

(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。