

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

105 年股東常會重要決議摘錄

日期	股東常會承認、討論事項、臨時動議	執行情形
105.06.28	修訂本公司章程案	贊成之表決權數為 240,779,975 權(其中以電子方式行使表決權為 24,621,161 權)；反對之表決權為 24,733 權(其中以電子方式行使表決權為 24,733 權)；棄權之表決權為 2,453,819 權(其中以電子方式行使表決權為 2,453,819 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 667,429 權。 執行情形:已公告於公司網站
	本公司 104 年度營業報告書及財務決算表冊。	贊成之表決權數為 240,762,331 權(其中以電子方式行使表決權為 24,603,517 權)；反對之表決權為 29,991 權(其中以電子方式行使表決權為 29,991 權)；棄權之表決權為 2,466,205 權(其中以電子方式行使表決權為 2,453,819 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 667,429 權。
	本公司 104 年度盈餘分配案。	贊成之表決權數為 240,759,330 權(其中以電子方式行使表決權為 24,600,516 權)；反對之表決權為 42,139 權(其中以電子方式行使表決權為 42,139 權)；棄權之表決權為 2,457,058 權(其中以電子方式行使表決權為 2,457,058 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 667,429 權。 執行情形:訂定於一〇五年八月六日為分派現金股利除息基準日,一〇五年八月三十一日訂為現金股利發放日。
	修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。	贊成之表決權數為 240,758,561 權(其中以電子方式行使表決權為 24,599,747 權)；反對之表決權為 33,761 權(其中以電子方式行使表決權為 33,761 權)；棄權之表決權為 2,466,205 權(其中以電子方式行使表決權為 2,466,205 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 667,429 權。
	修訂本公司「股東會議事規則」案。	贊成之表決權數為 240,757,561 權(其中以電子方式行使表決權為 24,598,747 權)；反對之表決

		權為 34,761 權(其中以電子方式行使表決權為 34,761 權)；棄權之表決權為 2,466,205 權(其中以電子方式行使表決權為 2,466,205 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 667,429 權。
	解除本公司董事競業禁止之限制案。	贊成之表決權數為 240,730,421 權(其中以電子方式行使表決權為 24,571,607 權)；反對之表決權為 72,047 權(其中以電子方式行使表決權為 72,047 權)；棄權之表決權為 2,456,059 權(其中以電子方式行使表決權為 2,456,059 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 667,429 權。
	臨時動議：無	

105 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
105.03.15	第 14 屆第 11 次董事會	(1) 本公司 104 年度營業報告書案。 (2) 本公司年度營業計畫案。 (3) 本公司 104 年度個體及合併財務報告案。 (4) 本公司 104 年度盈餘分配案。 (5) 本公司 104 年度員工及董監酬勞分配案。 (6) 為配合本公司在大陸轉投資業務需要，擬為上海聯合製罐有限公司提供背書保證案。 (7) 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案。 (8) 出具本公司 104 年度「內部控制制度聲明書」案。 (9) 修訂本公司「公司章程」案。 (10) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (11) 修訂本公司「股東會議事規則」案。 (12) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (13) 討論本公司 105 年股東常會案期間相關事宜案。
105.05.10	第 14 屆第 12 次董事會	(1) 本公司 105 年第 1 季合併財務報告業已編製完竣。 (2) 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案。 (3) 派任本公司海外子公司董事案。
105.06.28	第 14 屆第 13 次董事會	(1) 本公司 104 年度盈餘分配，訂定除息基準日。
105.08.02	第 14 屆第 14 次董事會	(1) 本公司 105 年第 2 季合併財務報告業已編製完竣。
105.11.08	第 14 屆第 15 次董事會	(1) 本公司 105 年第 3 季合併財務報告業已編製完竣。 (2) 依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理，自 105 年 05 月 10 日起至 105 年 11 月 04 日止本公司從事衍生性金融商品交易事項。
105.12.27	第 14 屆第 16 次董事會	(1) 依本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理，自 105 年 11 月 5 日起至 105 年 12 月 23 日止本公司從事衍生性金融商品交易事項。
106.03.14	第 14 屆第 17 次	(1) 本公司 105 年度營業報告書。

董事會	<p>(2)本公司 106 年度營業計畫。</p> <p>(3)本公司 105 年度個體及合併財務報告。</p> <p>(4)本公司 105 年度盈餘分配表。</p> <p>(5)本公司 105 年度員工及董監酬勞分配案。</p> <p>(6)出具本公司 105 年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>(7)修訂本公司「公司章程」，提請 核議。</p> <p>(8)修訂「取得或處分資產處理程序」標準書，提請 審議。</p> <p>(9)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」標準書。</p> <p>(10)為配合本公司在大陸轉投資業務需要，擬為上海聯合製罐有限公司提供背書保證。</p> <p>(11)為配合本公司在大陸轉投資業務需要，為華通聯合（南通）塑膠工業有限公司提供背書保證。</p> <p>(12)改選董事暨獨立董事案。</p> <p>(13)解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>(14)訂定本公司 106 年度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)變更本公司發言人暨代理發言人。</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。