

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：

106 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
106.06.27	本公司 105 年度營業報告書及財務決算表冊。	贊成之表決權數為 236,713,647 權(其中以電子方式行使表決權為 19,681,696 權)；反對之表決權為 61,721 權(其中以電子方式行使表決權為 61,721 權)；棄權之表決權為 1,209,224 權(其中以電子方式行使表決權為 1,209,224 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 12,008 權。
	本公司 105 年度盈餘分配案。	贊成之表決權數為 236,715,414 權(其中以電子方式行使表決權為 19,683,463 權)；反對之表決權為 54,954 權(其中以電子方式行使表決權為 54,954 權)；棄權之表決權為 1,214,224 權(其中以電子方式行使表決權為 1,214,224 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 12,008 權。 執行情形:訂定於一〇六年八月五日為分派現金股利除息基準日,一〇六年八月三十日訂為現金股利發放日。(每股發放現金股利 1.5 元)
	修訂本公司章程案	贊成之表決權數為 236,711,633 權(其中以電子方式行使表決權為 19,679,682 權)；反對之表決權為 58,725 權(其中以電子方式行使表決權為 58,725 權)；棄權之表決權為 1,214,234 權(其中以電子方式行使表決權為 1,214,234 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 12,008 權。 執行情形:於 106 年 8 月 1 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站
	修訂「取得或處分資產處理程序」案。	贊成之表決權數為 236,713,632 權(其中以電子方式行使表決權為 19,681,681 權)；反對之表決權為 61,726 權(其中以電子方式行使表決權為 61,726 權)；棄權之表決權為 1,209,234 權(其中以電子方式行使表決權為 1,209,234 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 12,008 權。 執行情形:已公告於公司網站並依修訂後程序辦理。
	修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。	贊成之表決權數為 236,686,632 權(其中以電子方式行使表決權為 19,654,681 權)；反對之表決權為 69,726 權(其中以電子方式行使表決權為 69,726 權)；棄權之表決權為 1,228,234 權(其中以電子方式行使表決權為 1,228,234 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 12,008 權。 執行情形:已公告於公司網站並依修訂後程序辦理。
	改選董事暨獨立董事案。	一、董事當選名單： 姜靜宜、姜明理、姜艾敏、 茂鵬投資股份有限公司 代表人：姜筱梅、 捷凱投資股份有限公司 代表人：姜曼芷 及 譽達投資股份有限公司 代表人：姜守正 二、獨立董事當選名單： 蔡博賢、黃文榮 及 謝銘仁 執行情形:於 106 年 8 月 1 日獲經濟部准予登記並公告於公司網站

解除董事競業禁止之限制案	贊成之表決權數為 236,313,840 權(其中以電子方式行使表決權為 19,281,889 權)；反對之表決權為 157,216 權(其中以電子方式行使表決權為 157,216 權)；棄權之表決權為 1,513,536 權(其中以電子方式行使表決權為 1,513,536 權)；無效之表決權為 0 權；未投票之表決權為 12,008 權。
臨時動議：無	

106 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
106.05.09	第 14 屆第 18 次 董事會	(1) 報告本公司 106 年第 1 季合併財務報告業已編製完竣。 (2) 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。 (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案。 (4) 修訂本公司「公司章程」案。 (5) 審查本公司董事及獨立董事候選人資格案。 (6) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
106.06.27	第 15 屆第 1 次 董事會	(1) 本公司第十五屆董事當選人推選董事長一人案。
106.07.05	第 15 屆第 2 次 董事會	(1) 本公司 105 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日。 (2) 解除本公司經理人競業禁止之限制案。 (3) 修訂本公司間接轉投資公司濟南聯合制罐有限公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5) 修訂本公司「會計制度」案。 (6) 修訂本公司「暫停及恢復交易作業程序」案。 (7) 修訂本公司「道德行為準則」案。 (8) 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」、「董事、監察人報酬支給辦法」、「董事、監察人酬勞分配辦法」案。 (9) 委任第三屆「薪資報酬委員會」委員資格案。 (10) 本公司成立「審計委員會」暨訂定「審計委員會組織規程」案。
106.08.08	第 15 屆第 3 次 董事會	(1) 本公司 106 年第 2 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) 修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 (4) 新訂本公司「公司治理實務守則」案。 (5) 修訂本公司「董事酬勞分配辦法」案。 (6) 修訂本公司「董事會議事規範」案。 (7) 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
106.11.07	第 15 屆第 4 次 董事會	(1) 本公司 106 年第 3 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案。 (3) 修訂本公司間接轉投資公司上海聯合制罐有限公司、重慶聯合制罐有限公司、華通聯合(南通)塑膠工業有限公司、GCM Packaging (Vietnam) CO., LTD.、濟南聯合制罐有限公司「取得或處分資產處理程序」案。
106.12.26	第 15 屆第 5 次 董事會	(1) 本公司 107 年年度稽核計畫。 (2) 本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜。 (3) 核定本公司 107 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜。 (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。
107.03.13	第 15 屆第 6 次	(1) 報告 IFRS16 可能影響(含辨認準則差異及評估會計政策)之評估結果

	董事會	<p>及會計師意見。</p> <p>(2) 出具本公司 106 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>(3) 本公司 106 年度營業報告書。</p> <p>(4) 本公司 107 年度營業計畫。</p> <p>(5) 本公司 106 年度個體及合併財務報告。</p> <p>(6) 本公司 106 年度盈餘分配表。</p> <p>(7) 本公司 106 年度員工及董監酬勞分派案。</p> <p>(8) 訂定本公司 107 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>(9) 補選董事兩席案。</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，擬為華通聯合（南通）塑膠工業有限公司提供背書保證。</p> <p>(12) 派任本公司海外子公司董事、監察人及總經理。</p> <p>(13) 解除本公司董事競業禁止之限制案。</p> <p>(14) 解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>(15) 討論訂定本公司間接轉投資公司佛山市三水強力聯合容器有限公司（以下簡稱三水公司）之「資金貸與及背書保證處理程序」與「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>(16) 修訂本公司「子公司管理辦法」。</p>
107.05.08	第 15 屆第 7 次 董事會	<p>(1) 報告本公司 107 年第一季合併財務報告業已編製完竣。</p> <p>(2) 本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。</p> <p>(3) 本公司「會計制度」修正案。</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 審查本公司補選董事兩席候選人資格案。</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。