

## 107 年股東常會重要決議摘錄

日期	股東常會承認、討論、選舉事項、臨時動議	執行情形
107.06.28	本公司 106 年度營業報告書及財務決算表冊案。	贊成權數為213,127,073權(其中以電子方式行使表決權為24,633,288權)；反對權數為42,992權(其中以電子方式行使表決權為42,992權)；棄權權數為523,044權(其中以電子方式行使表決權為523,044權)；無效權數為0權；未投票之表決權數為2,000權)。
	本公司 106 年度盈餘分配案。	贊成權數為213,128,079權(其中以電子方式行使表決權為24,634,294權)；反對權數為42,989權(其中以電子方式行使表決權為42,989權)；棄權權數為522,041權(其中以電子方式行使表決權為522,041權)；無效權數為0權；未投票之表決權數為2,000權)。 執行情形:訂定於 107 年 8 月 5 日為分派現金股利除息基準日,107 年 8 月 30 日訂為現金股利發放日。(每股發放現金股利 1.7 元)
	補選董事兩席案。	一、董事當選名單： 劉飛虎、張榮飛 執行情形:於 107 年 7 月 20 日獲經濟部准予登記並公告於公開資訊觀測站。
	解除董事競業禁止之限制案	贊成權數為213,016,989權(其中以電子方式行使表決權為24,523,204權)；反對權數為109,252權(其中以電子方式行使表決權為109,252權)；棄權權數為566,868權(其中以電子方式行使表決權為566,868權)；無效權數為0權；未投票之表決權數為2,000權)。
	臨時動議：無	

## 107 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
107.06.28	第 15 屆第 8 次董事會	(1)本公司 106 年度盈餘分配案，擬訂定除息基準日。
107.08.07	第 15 屆第 9 次董事會	(1)本公司 107 年第二季合併財務報告業已編製完竣。 (2)報告 IFRS16 導入相關工作。 (3)本公司對孫公司上海聯合製罐有限公司提供背書保證。
107.11.06	第 15 屆第 10 次董事會	(1)本公司 107 年第三季合併財務報告業已編製完竣。 (2)報告 IFRS16 導入相關工作。 (3)本公司 107 年度重要子公司濟南聯合製罐有限公司及重慶聯合製罐有限公司核閱增加公費。 (4)修訂本公司「子公司管理辦法」。
107.12.20	第 15 屆第 11 次董事會	(1)本公司 108 年年度稽核計畫。 (2)修訂本公司直接與間接轉投資公司上海聯合製罐有限公司、重慶聯合製罐有限公司、華通聯合(南通)塑膠工業有限公司、佛山市三水強力聯合容器有限公司、海華投資有限公司、GCM HOLDING CO., LTD.之「資金貸與及背書保證處理程序」。 (3)本公司與各金融機構授信往來及各項交易之簽約事宜。 (4)核定本公司 108 年度承作外匯部位財務避險之相關事宜。 (5)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。
108.03.12	第 15 屆第 12 次董事會	(1)報告 IFRS16 之評估影響數。 (2)出具本公司 107 年度「內部控制制度聲明書」案。 (3)本公司 107 年度營業報告書。

		<p>(4)本公司 108 年度營業計畫。</p> <p>(5)本公司 107 年度個體及合併財務報告。</p> <p>(6)本公司 107 年度盈餘分配表。</p> <p>(7)本公司 107 年度員工及董事酬勞分派案。</p> <p>(8)訂定本公司 108 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)訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</p> <p>(10)變更本公司發言人。</p> <p>(11)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>(12)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>(13)為配合本公司在大陸轉投資業務需要，擬增加對濟南聯合製罐有限公司的背書保證。</p>
108.05.07	第 15 屆第 13 次 董事會	<p>(1)報告本公司 108 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案。</p> <p>(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。</p> <p>(4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文。</p> <p>(5)變更本公司內部稽核主管。</p> <p>(6)補充本公司 108 年股東常會召開日期及受理股東提案期間相關事宜。</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。