

# Kingcan Holdings Limited

## 董事会重要决议事项

日期	会议摘要
111 年 06 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司一一〇年度(2021年)盈余分派案之配息基准日及其相关作业。</li> <li>2. 通过本公司拟办理2022年度现金增资发行新股案。</li> <li>3. 通过办理发行中华民国境内第二次无担保转换公司债券案。</li> <li>4. 通过就现金增资及发行无担保转换公司债券事宜，拟委任证券承销商签订「第一上市公司委托主办证券承销商协助遵循中华民国法令及相关规定委任契约书」。</li> <li>5. 通过修订本公司与集团各转投资公司之资金贷与限额管理办法案。</li> <li>6. 决议定期检视主管机关增修「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段关于”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及执行重点。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited、转投资公司Big Delight Limited及Big Delight Limited台湾分公司原兆丰国际商业银行台中分行额度届期续签及共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟向中国工商银行漳州龙海支行申请新增融资额度案。</li> <li>11. 通过本公司所属子公司转投资公司香港金属包装集团有限公司注册资本申请变更及增资案。</li> <li>12. 通过本公司所属子公司转投资公司鼎新金属股份有限公司暨鼎立金属包装股份有限公司原永丰银行新竹分行共享额度未届期提前续签案，并由本公司提供背书保证。</li> </ol> <p>追认事项</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司所属子公司转投资公司鼎新金属股份有限公司、鼎立金属包装股份有限公司及香港金属包装集团有限公司财务体质调整及新增玉山商业银行南永康分行总授信额度新台币85,000万元之授信申请条件调整案。</li> </ol>
111 年 05 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一一一年(2022年)第一季度合并财务报表案。</li> <li>2. 决议本公司一一一年(2022年)第一季度盈余不分派案。</li> <li>3. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>4. 决议本公司「股东会议事规则」修正案。</li> <li>5. 决议本公司「员工酬劳分配办法」修正案。</li> <li>6. 通过本公司拟向玉山银行申请美元避险额度及非避险额度案，合计美元参佰万元。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 通过本公司所属子公司TSMF Limited之转投资公司鼎新金属股份有限公司、鼎立金属包装股份有限公司及香港金属包装集团有限公司财务体质调整及新增玉山商业银行南永康分行总授信额度新台币85,000万元之授信案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited原台新国际商业银行国际金融业务分行额度届期续签及新增额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited拟向台湾新光商业银行大墩分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited拟向上海商业储蓄银行观音分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>11. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited盈余分派案。</li> </ol>
111年03月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一一〇年度(2021年)合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>2. 承认本公司一一〇年度(2021年)营业报告书案。</li> <li>3. 承认本公司一一〇年度(2021年)盈余分派案。</li> <li>4. 通过本公司一一〇年度(2021年)员工酬劳及董事酬劳分配案。</li> <li>5. 通过本公司一一〇年度(2021年)内部控制声明书案。</li> <li>6. 通过本公司一一一年度(2022年)稽核计划修正案。</li> <li>7. 决议本公司「资金贷与及背书保证作业程序」修正案。</li> <li>8. 决议本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。</li> <li>9. 通过本公司与集团关联企业100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。</li> <li>10. 通过因应主管机关增修「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段关于”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及执行重点。</li> <li>11. 决议召开一一一年度股东常会议程案。</li> <li>12. 决议一一一年度股东常会受理持股1%以上股东提案之期间及地点案。</li> <li>13. 通过本公司与子公司Joubert Holdings Limited及转投资公司福建福贞金属包装有限公司新增申请委由玉山商业银行主办总授信额度美元7,500万元(增减20%)之联合授信案，并由本公司提供背书保证。</li> </ol>
110年12月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一一一年度(2022年)稽核计划案。</li> <li>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一一一年度(2022年)营业计划及预算案。</li> <li>3. 决议修订一一一年度(2022年)员工激励方案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞暨陕西福贞金属包装有限公司拟新增申请委由玉山商业银行中国子行主办总授信额度人民币3亿元(或约当等值美元)之大陆地区联合授信案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞暨陕西福贞金属包装有限公司拟新增申请玉山商业银行中国子行授信额度人民币1亿元(或约当等值美元)之银行额度案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited盈余分派案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司Big Delight Limited盈余分配案。</li> <li>8. 通过本公司所属转投资公司董事、监察人指派案。</li> </ol>
110年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议本公司拟向奥瑞金国际控股有限公司购买其所持有之全数TSMP Limited股份。</li> <li>2. 通过本公司拟向玉山商业银行申请新增融资额度案。</li> <li>3. 承认本公司一一〇年(2021年)第三季度合并财务报表案。</li> <li>4. 决议本公司一一〇年(2021年)第三季度盈余不分派案。</li> <li>5. 决议因应主管机关增修「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段关于”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及执行重点。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited与转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司所属子公司河南福贞金属包装有限公司原永丰银行(中国)有限公司南京分行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原国泰世华银行(中国)有限公司青岛分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签案。</li> </ol>
110年08月21日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一一〇年(2021年)第二季度合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>2. 决议本公司一一〇年(2021年)第二季度盈余不分派案。</li> <li>3. 通过本公司与集团关联企业100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。</li> <li>4. 决议因应主管机关增修「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段关于”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及执行重点。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司、山东福贞金属包装有限公司、广东福贞金属包装有限公司、湖北福贞金属包装有限公司与河南福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟向中信银行漳州分行申请新增融资额度案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司所属子公司河南福贞金属包装有限公司原中国银行漯河临颖支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>
110年08月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过选任本公司第五届董事长案。</li> <li>2. 通过第五届薪资报酬委员会委员委任案。</li> <li>3. 决议订定本公司审计委员会组织规程及设置审计委员会案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited盈余分派案。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司2020年可供分配之利润分配规划案。</li> </ol>
110年07月17日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议本公司重新订定一一〇年股东常会开会日期及地点案。</li> </ol>
110年05月01日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一一〇年(2021年)第一季度合并财务报表案。</li> <li>2. 决议本公司一一〇年(2021年)第一季度盈余不分派案。</li> <li>3. 通过本公司更换会计师事务所及签证会计师案。</li> <li>4. 通过本公司新委任签证会计师之独立性及适任性评估案。</li> <li>5. 通过审查独立董事候选人资格案。</li> <li>6. 通过本公司所属转投资公司董事、监察人续任指派案。</li> <li>7. 通过涉及主管机关于「公开发行人资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段”变相金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及季度执行重点。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited盈余分派案。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited、转投资公司Big Delight Limited及Big Delight Limited台湾分公司原兆丰国际商业银行台中分行额度届期续签及共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>11. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原中国银行鄂州葛店支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>
110年03月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇九年度(2020年)合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>2. 通过本公司一〇九年度(2020年)员工酬劳、董事及监察人酬劳分配案。</li> <li>3. 决议本公司一〇九年度(2020年)盈余分派案。</li> <li>4. 承认本公司一〇九年度(2020年)营业报告书案。</li> <li>5. 通过本公司一〇九年度(2020年)内部控制声明书案。</li> <li>6. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>7. 决议本公司「道德行为准则」、「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「董事会议事规范」修正案。</li> <li>8. 决议本公司「取得或处分资产处理程序」、「资金贷与及背书保证作业程序」、「股东会议事规则」、「董事及监察人选举办法」修正案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	9. 通过改选董事案。 10. 通过解除新任董事竞业禁止之限制案。 11. 决议召开一一〇年度股东常会议程案。 12. 决议一一〇年度股东常会受理持股1%以上股东提案之期间及地点案。 13. 通过涉及主管机关于「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及季度执行重点。 14. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited原台新国际商业银行国际金融业务分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。 15. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国农业银行龙海角美支行额度届期续签案。 16. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司暨广东福贞金属包装有限公司之2020年度利润暂不分配案。
109年12月26日	1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一一〇年度(2021年)稽核计划案。 2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一一〇年度(2021年)营业计划及预算案。 3. 决议修订一一〇年度(2021年)员工激励方案。 4. 决议涉及主管机关于「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及季度执行重点。 5. 决议订定本公司「财务报表编制流程管理作业办法」案。
109年10月31日	1. 承认本公司一〇九年(2020年)第三季度合并财务报表案。 2. 决议本公司一〇九年(2020年)第三季度盈余分派案、及其配息基准日与相关作业。 3. 决议订定本公司「董事会绩效评估办法」案。 4. 决议涉及主管机关于「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及季度执行重点。 5. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited盈余分派案。 6. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited、转投资公司山东福贞金属包装有限公司与转投资公司Big Delight Limited及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。 7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。 8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司所属子公司河南福贞金属包装有限公司原永丰银行(中国)有限公司南京

日期	会议摘要
	<p>分行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</p> <p>9. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原国泰世华银行(中国)有限公司青岛分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</p>
109年8月01日	<p>1. 承认本公司一〇九年(2020年)第二季度合并财务报表案。</p> <p>2. 决议本公司一〇九年(2020年)第二季度盈余分派案、及其配息基准日与相关作业。</p> <p>3. 通过本公司与集团关联企业100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。</p> <p>4. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签案。</p> <p>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司转投资公司河南福贞金属包装有限公司拟向中国银行漯河临颖支行申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</p> <p>6. 决议因应主管机关增修「公开发行公司资金贷与及背书保证处理准则问答集案」第37段关于”变相资金融通是否须列为资金贷与他人”之公司处理原则及执行重点。</p> <p>7. 通过本公司二片式铝罐产线项目投资暨授权执行进度案。</p>
109年6月18日	<p>1. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited与转投资公司Big Delight Limited原兆丰国际商业银行台中分行额度届期续签及Big Delight Limited台湾分公司新增共享额度案，并由本公司提供背书保证。</p> <p>2. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</p>
109年5月02日	<p>1. 承认本公司一〇九年(2020年)第一季度合并财务报表案。</p> <p>2. 决议本公司一〇九年(2020年)第一季度盈余不分派案。</p> <p>3. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇九年度(2020年)稽核计划修正案。</p> <p>4. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</p> <p>5. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司济南分行申请重新启用融资额度案。</p> <p>6. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原中国银行鄂州葛店支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</p> <p>7. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司2017年可供分配之利润分配规划案。</p>

日期	会议摘要
	8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司2017年可供分配之利润分配规划案。
109年3月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议修订一〇九年度(2020年)员工激励方案。</li> <li>2. 承认本公司一〇八年度(2019年)合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>3. 通过本公司一〇八年度(2019年)员工酬劳、董事及监察人酬劳分配案。</li> <li>4. 决议本公司一〇八年度(2019年)盈余分派案。</li> <li>5. 承认本公司一〇八年度(2019年)营业报告书案。</li> <li>6. 通过本公司一〇八年度(2019年)内部控制声明书案。</li> <li>7. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>8. 决议本公司「股东会议事规则」修正案。</li> <li>9. 决议本公司「社会责任实务守则」修正案。</li> <li>10. 决议本公司「公司治理实务守则」修正案。</li> <li>11. 决议召开一〇九年度股东常会议程案。</li> <li>12. 决议一〇九年度股东常会受理持股1%以上股东提案之期间及地点案。</li> <li>13. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原台新国际商业银行国际金融业务分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>14. 通过本公司所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 盈余分配案。</li> <li>15. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原拟向莱商银行章丘支行申请新增融资额度及新增转投资公司福建福贞金属包装有限公司提供背书保证案。</li> </ol>
108年12月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇九年度(2020年)稽核计划案。</li> <li>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇九年度(2020年)营业计划及预算案。</li> </ol>
108年10月26日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇八年(2019年)第三季度合并财务报表案。</li> <li>2. 决议本公司一〇八年(2019年)第三季度盈余不分派案。</li> <li>3. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 盈余分派案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 转投资公司山东福贞金属包装有限公司与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签及新增额度案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟向中国农业银行龙海角美支行申请新增融资额度案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司转投资公司河南福贞金属包装有限公司拟向永丰银行(中国)有限公司申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>

日期	会议摘要
	8. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向莱商银行章丘支行申请新增融资额度案。 9. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向国泰世华商业银行青岛分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。 10. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司、山东福贞金属包装有限公司、广东福贞金属包装有限公司与湖北福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度未届期提前续签，及转投资公司河南福贞金属包装有限公司新增共享额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。
108年9月08日	1. 通过新项目投资评估暨授权执行进度案。
108年7月27日	1. 承认本公司一〇八年(2019年)第二季度合并财务报表案。 2. 决议本公司一〇八年(2019年)第二季度盈余分派案。 3. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。 4. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司、山东福贞金属包装有限公司、广东福贞金属包装有限公司与湖北福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度未届期提前续签，及转投资公司河南福贞金属包装有限公司新增共享额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。
108年6月24日	1. 决议增订本公司「处理董事要求之标准作业程序」内部控制制度管理办法案。 2. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签案。 3. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。
108年4月27日	1. 承认本公司一〇八年(2019年)第一季度合并财务报表案。 2. 决议本公司「公司章程」修正案。 3. 决议本公司「董事及监察人报酬及酬劳分配办法」及「员工酬劳分配办法」修正案。 4. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原兆丰国际商业银行台中分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。 5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。
108年3月30日	1. 承认本公司一〇七年度(2018年)合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。 2. 通过本公司一〇七年度(2018年)员工酬劳、董事及监察人酬劳分配案。 3. 决议本公司一〇七年度(2018年)盈余分派案。 4. 承认本公司一〇七年度(2018年)营业报告书案。 5. 通过本公司一〇七年度(2018年)内部控制声明书案。



日期	会议摘要
	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>7. 决议本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。</li> <li>8. 决议本公司「资金贷与及背书保证作业程序」修正案。</li> <li>9. 决议本公司「公司治理实务守则」修正案。</li> <li>10. 决议召开一〇八年度股东常会议程案。</li> <li>11. 决议一〇八年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。</li> <li>12. 通过本公司签证会计师事务所内部调整案。</li> <li>13. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司对转投资孙公司河南福贞金属包装有限公司资金融通额度规划案。</li> <li>14. 决议本公司会计制度修正案。</li> <li>15. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向台新国际商业银行国际金融业务分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证，提请 讨论。</li> </ul>
107 年 12 月 29 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇八年度(2019 年)稽核计划案。</li> <li>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇八年度(2019 年)营业计划及预算案。</li> <li>3. 决议修订一〇八年度(2019 年)员工激励方案。</li> <li>4. 决议本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。</li> <li>5. 决议本公司会计制度修正案。</li> <li>6. 通过本公司与所属子公司 Joubert Holdings Limited 转投资公司山东福贞金属包装有限公司与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> </ul>
107 年 10 月 27 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇七年(2018 年)第三季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原中国银行鄂州葛店支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>3. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司对转投资孙公司湖北福天食品有限公司资金融通案。</li> </ul>
107 年 7 月 28 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇七年(2018 年)第二季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。</li> <li>3. 通过本公司与所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向元大银行沙鹿分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>4. 通过本公司与所属子公司 Joubert Holdings Limited 转投资公司山东福贞金属包装有限公司与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>5. 决议本公司所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 盈余分配案。</li> </ul>
107 年 6 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 通过选任本公司董事长案。</li> <li>2. 通过第四届薪资报酬委员会委员委任案。</li> </ul>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 通过本公司一〇六年度(2017 年)盈余分派案之配息基准日及其相关作业。</li> <li>4. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇七年度(2018 年)预算修正案。</li> <li>5. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 盈余分派案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原花旗(台湾)银行额度届期续签案，并由转投资公司山东福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司、山东福贞金属包装有限公司、广东福贞金属包装有限公司与湖北福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>
107 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司一〇六年度(2017 年)员工酬劳、董事及监察人酬劳分配案。</li> <li>2. 决议本公司一〇六年度(2017 年)盈余分派案。</li> <li>3. 通过审查董事(含独立董事)及监察人候选人资格案。</li> <li>4. 通过解除新任董事竞业禁止之限制案。</li> <li>5. 决议修订本公司一〇七年度股东常会议程案。</li> <li>6. 通过本公司一〇七年(2018 年)第一季度合并财务报表案。</li> <li>7. 通过本公司与子公司 Joubert Holdings Limited 及转投资公司福建福贞金属包装有限公司新增申请委由玉山商业银行主办总授信额度美元 7,000 万元(增减 20%)之联合授信案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原兆丰国际商业银行台中分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>11. 通过本公司所属转投资公司董事长(法人代表)变更案。</li> </ol>
107 年 3 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇六年度(2017 年)合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>2. 承认本公司一〇六年度(2017 年)营业报告书案。</li> <li>3. 通过本公司一〇六年度(2017 年)内部控制声明书案。</li> <li>4. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>5. 通过改选第四届董事(含独立董事)及监察人案。</li> <li>6. 决议召开一〇七年度股东常会议程案。</li> <li>7. 决议一〇七年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<p>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟向中信银行漳州分行申请新增融资额度案。</p> <p>9. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟向台湾兆丰国际商业银行金门分行申请新增中长期融资额度案。</p> <p>10. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司济南分行额度届期续签案。</p>
106 年 12 月 23 日	<p>1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇七年度(2018 年)稽核计划案。</p> <p>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇七年度(2018 年)营业计划及预算案。</p> <p>3. 决议本公司暨所属转投资子(孙)公司一〇七年度(2018 年)经理人薪酬及奖金修正案。</p> <p>4. 决议修订一〇七年度(2018 年)员工激励方案。</p> <p>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</p> <p>6. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签案。</p> <p>7. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国建设银行股份有限公司章丘支行额度届期续签案。</p>
106 年 10 月 28 日	<p>1. 承认本公司一〇六年(2017 年)第三季度合并财务报表案。</p> <p>2. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟投资新设立河南福贞金属包装有限公司暨董事、监察人与总经理派任案。</p> <p>3. 决议本公司「董事会议事规范」修正案。</p> <p>4. 决议本公司「独立董事之职责范畴规则」修正案。</p> <p>5. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原中国银行鄂州葛店支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</p>
106 年 8 月 12 日	<p>1. 承认本公司一〇六年(2017 年)第二季度合并财务报表案。</p> <p>2. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。</p> <p>3. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 盈余分派案。</p> <p>4. 通过本公司与所属子公司 Joubert Holdings Limited 原大众银行台中分行共享额度届期续签案。</p> <p>5. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原台北富邦商业银行国际金融分行共享额度届期续签及转投资公司山东福贞金属包装有限公司新增额度案，并由本公司提供背书保证。</p> <p>6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签及转投资公司山东福贞金属包装有限公司新增共享额度案，并由本公司提供背书保证。</p>

日期	会议摘要
	7. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原核定注册资本未到资部分申请变更调整及转让案。 8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟投资新设立山东福天食品有限公司暨董事、监事与总经理派任案。
106年6月16日	1. 通过本公司一〇五年度(2016年)盈余分派案之配股配息基准日及其相关作业。 2. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签及新增额度案，并由本公司提供背书保证。 3. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原兆丰国际商业银行台中分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。 4. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。 5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。
106年4月29日	1. 承认本公司一〇六年(2017年)第一季度合并财务报表案。 2. 决议本公司「公司章程」修正案。
106年3月25日	1. 承认本公司一〇五年度(2016年)合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。 2. 通过本公司一〇五年度(2016年)员工酬劳、董事及监察人酬劳分配案。 3. 决议本公司一〇五年度(2016年)盈余分派案。 4. 承认本公司一〇五年度(2016年)营业报告书案。 5. 通过本公司一〇五年度(2016年)内部控制声明书案 6. 通过本公司拟办理盈余转增资发行新股案。 7. 决议本公司因应推行新制度及法令法规修正调整，拟修订公司章程案。 8. 决议本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。 9. 决议本公司「股东会议事规则」修正案。 10. 决议本公司「董事及监察人选举办法」修正案。 11. 决议召开一〇六年度股东常会议程案。 12. 决议一〇六年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。 13. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向花旗(台湾)银行申请新增融资额度案，并由转投资公司福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 14. 通过新项目投资评估暨授权执行进度案。
105年12月24日	1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇六年度(2017年)稽核计划案。 2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇六年度(2017年)营业计划及预算案。 3. 通过本公司暨所属转投资子(孙)公司一〇六度(2017年)经理人薪酬及奖金修正案。

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 决议修订一〇六年度(2017年)员工激励方案。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签及新增额度案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向中国建设银行股份有限公司章丘支行申请新增融资额度案。</li> <li>8. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 盈余分派案。</li> <li>9. 决议本公司所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 盈余分配案。</li> </ol>
105 年 10 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇五年(2016年)第三季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过本公司「公司治理实务守则」修正案。</li> <li>3. 通过本公司「社会责任实务守则」修正案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原中国银行鄂州葛店支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>
105 年 7 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇五年(2016年)第二季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇五年(2016年)下半年度预算修正案。</li> <li>3. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额调整及修正案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 拟申请新设备采购案。</li> <li>5. 通过本公司与所属子公司 Joubert Holdings Limited 原大众银行台中分行共享额度届期续签案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原台北富邦商业银行国际金融分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 拟向兆丰国际商业银行台中分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> </ol>
105 年 6 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司一〇四年度(2015年)盈余分派案之配股配息基准日及其相关作业。</li> <li>2. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>3. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司济南分行额度届期续签案。</li> </ol>
105 年 4 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司签证会计师调整案。</li> <li>2. 承认本公司一〇五年(2016年)第一季度合并财务报表案。</li> <li>3. 通过补选监察人案。</li> <li>4. 决议修订本公司一〇五年度股东常会议程案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 盈余分派案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司暨山东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度届期续签案。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>
105 年 3 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇四年度(2015 年)财务报表、合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>2. 通过本公司一〇四年度(2015 年)董事、监察人酬劳及员工红利分配案。</li> <li>3. 决议本公司一〇四年度(2015 年)盈余分派案。</li> <li>4. 承认本公司一〇四年度(2015 年)营业报告书案。</li> <li>5. 通过本公司一〇四年度(2015 年)内部控制声明书案。</li> <li>6. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇五年度(2016 年)稽核计划修正案。</li> <li>7. 决议增订本公司「法令规章遵循管理制度」、「服务作业管理办法」及「个人资料管理制度」内部控制制度管理辦法案。</li> <li>8. 决议召开一〇五年度股东常会议程案。</li> <li>9. 决议一〇五年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。</li> <li>10. 通过本公司拟办理盈余转增资发行新股案。</li> </ol>
104 年 12 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇五年度(2016年)稽核计划案。</li> <li>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇五年度(2016年)营业计划及预算案。</li> <li>3. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>4. 决议修订一〇五年度(2016年)员工激励方案。</li> <li>5. 决议订定「公司提升自行编制财务报告能力计划书」案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向上海商业储蓄银行延平分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向安泰银行台中分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> </ol>
104 年 10 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇四年(2015年)第三季度合并财务报表案。</li> <li>2. 决议增订本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」内部控制制度管理辦法案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 决议本公司所属子公司Joubert Holdings Limited盈余分派案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited与转投资公司Big Delight Limited原兆丰国际商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请新增融资额度案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原中国银行鄂州葛店支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>
104年8月01日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过选任本公司董事长案。</li> <li>2. 通过第三届薪资报酬委员会委员委任案。</li> <li>3. 承认本公司一〇四年(2015年)第二季度合并财务报表案。</li> <li>4. 通过本公司与集团关联企业100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额案。</li> <li>5. 通过本公司与所属子公司Joubert Holdings Limited原大众银行台中分行共享额度届期续签案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司Full Wide Limited所属子公司福建福天食品有限公司注册资本申请变更及增资到资案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司Full Wide Limited所属子公司湖北福天食品有限公司注册资本申请变更及增资到资案。</li> <li>8. 通过本公司所属各子公司董事、监察人续任指派案。</li> <li>9. 通过玉山银行联贷案。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited与转投资公司Big Delight Limited及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度续签及新增额度案，并由本公司提供背书保证。</li> </ol>
104年6月11日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司一〇三年度(2014年)盈余分派案之配息基准日及其相关作业。</li> <li>2. 通过本公司与所属子公司Joubert Holdings Limited及转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟共同申请委由玉山商业银行主办总授信额度美元7,000万元(增减20%)之联合授信案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>3. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited原永丰商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited与转投资公司Big Delight Limited及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司Joubert Holdings Limited与转投资公司Big Delight Limited原台北富邦商业银行国际金融分行共享额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司转投资公司 Full Wide Limited 所属子公司福建福天食品有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度未届期提前续签案。</li> </ol>
104 年 05 月 01 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇四年(2015 年)第一季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过审查独立董事资格案。</li> <li>3. 通过非独立董事及监察人提名案。</li> <li>4. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额调整及修订案。</li> <li>5. 决议订定「公司治理实务守则」案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司暨山东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度届期续签案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司原中国建设银行广东三水支行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>10. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 盈余分派案。</li> <li>11. 决议本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司 2011 年可供分配之利润分配案。</li> </ol>
104 年 03 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇三年度(2014 年)财务报表、合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>2. 通过本公司一〇三年度(2014 年)董、监事酬劳及员工红利分配案。</li> <li>3. 决议本公司一〇三年度(2014 年)盈余分派案。</li> <li>4. 承认本公司一〇三年度(2014 年)营业报告书案。</li> <li>5. 通过本公司一〇三年度(2014 年)内部控制声明书案。</li> <li>6. 决议本公司「公司章程」修正案。</li> <li>7. 通过本公司拟发行中华民国境内第二次无担保转换公司债。</li> <li>8. 通过改选董事及监察人案。</li> <li>9. 通过独立董事候选人之提名相关作业事宜案。</li> <li>10. 通过解除新任董事竞业禁止之限制案。</li> <li>11. 决议召开一〇四年度股东常会议程案。</li> <li>12. 决议一〇四年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。</li> </ol>



日期	会议摘要
	13. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原台湾上海商业储蓄银行延平分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。
103 年 12 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过稽核主管异动案。</li> <li>2. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇四年度(2015 年)稽核计划案。</li> <li>3. 通过本公司及所属转投资子(孙)公司一〇四年度(2015 年)营业计划及预算案。</li> <li>4. 通过本公司暨所属转投资子(孙)公司一〇四年度(2015 年)经理人薪酬及奖金案。</li> <li>5. 决议修订一〇四年度(2015 年)员工激励方案。</li> <li>6. 决议「诚信经营守则」修正案。</li> <li>7. 决议「社会责任实务守则」修正案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向玉山银行国际金融分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 拟向大众银行台中分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向齐鲁银行章丘支行申请新增融资额度案。</li> </ol>
103 年 11 月 01 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇三年(2014 年)第三季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过本公司「资金贷与他人及背书保证作业程序」修正案。</li> <li>3. 通过子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原兆丰国际商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签及新增额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司 Full Wide Limited 转投资公司福建福天食品有限公司拟向兴业银行股份有限公司漳州角美支行申请新增融资额度案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签新增本公司提供背书保证案。</li> </ol>
103 年 8 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承认本公司一〇三年(2014 年)第二季度合并财务报表案。</li> <li>2. 通过本公司及所属子(孙)公司一〇三年(2014 年)下半年度预算修正案。</li> <li>3. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与事项授权董事长执行权限金额调整及修正案。</li> <li>4. 通过本公司原大众银行台中分行额度届期续签及减除本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 之转投资公司 Big Delight Limited 台湾分公司原共享额度案。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向台湾台北富邦商业银行台中分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> </ol>

日期	会议摘要
103 年 6 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司一〇二年度(2013 年)盈余分派案之配股配息基准日及其相关作业。</li> <li>2. 通过本公司及子公司 Joubert Holdings Limited 投资及新筹设江苏福贞金属包装有限公司暨董事、监察人与总经理派任案。</li> <li>3. 通过子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案。</li> <li>4. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。</li> <li>5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原注册资本申请变更及增资到资变更调整案。</li> </ol>
103 年 5 月 03 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议「公司章程」修正案。</li> <li>2. 通过本公司一〇二年度(2013 年)董、监事酬劳及员工红利分配案。</li> <li>3. 决议本公司一〇二年度(2013 年)盈余分派案。</li> <li>4. 通过本公司拟办理盈余转增资发行新股案。</li> <li>5. 决议本公司一〇三年度股东常会议程修订案。</li> <li>6. 通过本公司签证会计师调整案。</li> <li>7. 承认本公司一〇三年(2014 年)第一季度合并财务报表案。</li> <li>8. 通过本公司与厦门银行营业部开立 NRA 美元账户案。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签案。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签及新增额度案。</li> <li>11. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签及新增额度案。</li> </ol>
103 年 3 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司签证会计师更换案。</li> <li>2. 承认本公司一〇二年度(2013 年)财务报表、合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。</li> <li>3. 承认本公司一〇二年度(2013 年)营业报告书案。</li> <li>4. 通过本公司一〇二年度(2013 年)内部控制声明书案。</li> <li>5. 决议「取得或处分资产处理程序」修正案。</li> <li>6. 决议召开一〇三年度股东常会议程案。</li> <li>7. 决议一〇三年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司对外捐赠支出案。</li> <li>9. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司拟向中国建设银行广东三水支行申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司拟向台湾华南商业银行深圳分行申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。</li> </ol>

日期	会议摘要
	11. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司注册资本申请变更案。 12. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向台湾上海商业储蓄银行延平分行申请新增融资额度案，并由本公司提供背书保证。 13. 通过子公司 Joubert Holdings Limited 转投资公司 Big Delight Limited 原台北富邦商业银行香港分行额度届期续签及子公司 Joubert Holdings Limited 新增共享额度案，并由本公司提供背书保证。
102 年 12 月 21 日	1. 通过本公司及所属子公司一〇三年度(2014 年)稽核计划案。 2. 通过本公司及所属子公司一〇三年度(2014 年)营业计划及预算案。 3. 决议修订一〇三年度(2014 年)员工激励方案。 4. 通过本公司暨所属转投资子公司一〇三年度(2014 年)经理人薪酬及奖金案。 5. 通过新项目投资评估暨授权执行进度案。 6. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司注册资本申请变更及增资到资案。 7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司暨山东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司共享额度未届期提前续签及新增共享额度案。 8. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司额度未届期提前续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 9. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 10. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行章丘支行额度届期续签及新增额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 11. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司拟向中国农业银行广东三水支行申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 12. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司拟向中国银行鄂州葛店支行申请新增融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。
102 年 10 月 26 日	1. 承认本公司一〇二年(2013 年)第三季度合并财务报表案。 2. 通过本公司与所属子公司与转投资公司 Big Delight Limited 原兆丰国际商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。
102 年 8 月 28 日	1. 通过本公司 2013 年现金增资调降价格相关事宜。
102 年 8 月 12 日	1. 通过订定本公司办理现金增资 15,000 仟股之发行价格及条件案。 2. 通过本公司所属各转投资子(孙)公司之拟增(到)资案。
102 年 7 月 27 日	1. 承认本公司一〇二年(2013 年)第二季度合并财务报表案。

日期	会议摘要
	2. 通过本公司与所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司2012年度利润分配案。
102年6月20日	1. 通过本公司一〇一年度(2012年)盈余分派案之配股配息基准日及其相关作业。 2. 通过本公司发行国内第一次无担保转换公司债暨办理现金增资发行新股。 3. 通过本公司与所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 台湾分公司原大众银行台中分行共享额度届期续签案。 4. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。 5. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司申请授信额度案。
102年5月03日	1. 承认本公司一〇二年(2013年)第一季度合并财务报表案。 2. 决议本公司「公司章程」修正案。 3. 通过补选监察人案。 4. 决议本公司一〇二年度股东常会议程修订案。 5. 通过子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 及其台湾分公司原中国信托银行香港分行共享额度届期续签案。 6. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司拟向兆丰商业银行台中分行申请新增中期外债融资额度案。 7. 通过本公司所属子公司转投资公司湖北福贞金属包装有限公司拟向中国信托商业银行香港分行申请新增中期外债融资额度案，并由本公司提供背书保证。 8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司及山东福贞金属包装有限公司原交通银行厦门分行额度届期续签及福建福贞金属包装有限公司新增额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 9. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签及新增额度案。 10. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。 11. 通过本公司拟办理盈余转增资发行新股案。
102年3月23日	1. 承认本公司一〇一年度(2012年)财务报表、合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。 2. 决议本公司一〇一年度(2012年)盈余分派案。 3. 承认本公司一〇一年度(2012年)营业报告书案。 4. 通过本公司一〇一年度(2012年)内部控制声明书案。 5. 决议本公司「股东会议事规则」修正案。 6. 决议召开一〇二年度股东常会案。 7. 决议一〇二年度股东常会受理持股 1%以上股东提案之期间及地点案。

日期	会议摘要
	8. 通过本公司董事、监察人及经理人一〇二年度(2013 年)薪酬及奖金案。 9. 决议修订一〇二年度(2013 年)员工激励方案。 10. 通过本公司所属子公司转投资公司 Full Wide Limited 拟投资新设立湖北福天食品有限公司暨董事、监察人与总经理派任案。 11. 通过本公司所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 2012 年度盈余分配案。 12. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 原永丰商业银行香港分行额度届期续签及新增额度案。 13. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司融资额度届期续签案。 14. 通过本公司所属子公司转投资公司广东福贞金属包装有限公司拟向厦门银行股份有限公司申请融资额度案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。
102 年 2 月 19 日	1. 通过新项目资产购置暨授权执行进度案。 2. 通过子公司 Joubert Holdings Limited 拟投资新设立湖北福贞金属包装有限公司暨董事、监察人与总经理派任案。 3. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司 2010 暨 2011 年可供分配之利润分配案。
101 年 12 月 15 日	1. 通过本公司及所属子公司 2013 年度稽核计划案。 2. 通过本公司及所属子公司 2013 年度营业计划及预算案。 3. 决议修订员工激励方案。 4. 通过本公司董事、监察人及经理人薪资报酬案。 5. 通过新项目投资评估暨授权执行进度案。 6. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 投资新设立广东福贞金属包装有限公司暨董事、监察人与总经理派任案。 7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司 2010 年可供分配之利润分配转出案。 8. 决议本公司「董事会议事规范」修正案。 9. 决议本公司「取得或处分资产处理程序」修正案。 10. 决议本公司「对子公司监控管理办法」修正案。 11. 通过本公司与集团关联企业 100%持有之子公司、孙公司资金贷与授权金额案。 12. 通过本公司与所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 台湾分公司拟向大众银行台中分行申请新增共享额度案。 13. 决议本公司会计制度修正案。 14. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度续签及新增额度案。
101 年 8 月 26 日	1. 通过选任本公司第二届董事长案。 2. 通过第二届薪资报酬委员会委员委任案。 3. 承认本公司一〇一年上半年度财务报表及合并财务报表案。 4. 通过新设立食品充填罐装事业投资评估案。

日期	会议摘要
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 投资新设立 Full Wide Limited 暨董事与总经理派任案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司新设立转投资公司 Full Wide Limited 投资新设立福建福天食品有限公司暨董事、监察人与总经理派任案。</li> <li>7. 决议本公司「资金贷与他人及背书保证作业程序」修正案。</li> <li>8. 决议本公司「内部控制制度」修订及增订案。</li> <li>9. 通过本公司所属各子公司董事、监察人续任指派案。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司 2010 年可供分配之利润分配转出案。</li> <li>11. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司注册资本申请变更及增资到资案。</li> <li>12. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司 2011 年度利润分配案。</li> <li>13. 通过本公司所属子公司与转投资公司 Big Delight Limited 原兆丰国际商业银行香港分行额度届期续签案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>14. 通过本公司所属子公司转投资公司 Big Delight Limited 原台北富邦银行香港分行额度届期续签案。</li> </ol>
101 年 6 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过本公司及所属子公司一百零一年度预算修正案。</li> <li>2. 通过本公司一百零一年度盈余分派案之配股配息基准日及其相关作业。</li> <li>3. 通过本公司与永丰商业银行股份有限公司签订保管专户案。</li> <li>4. 通过本公司向台湾银行中都分行申请融资额度案。</li> <li>5. 通过本公司向花旗银行申请融资额度案。</li> <li>6. 决议本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 一百零一年度盈余分配案。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司 Joubert Holdings Limited 与转投资公司 Big Delight Limited 原中国信托银行香港分行共享额度届期续签及 Big Delight Limited 台湾分公司新增共享额度案。</li> <li>8. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签案。</li> <li>9. 通过本公司签证会计师更换案。</li> <li>10. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原上海商业储蓄银行延平分行申请融资额度利率调整案。</li> </ol>
101 年 4 月 28 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 决议本公司一百零一年度盈余分派案。</li> <li>2. 通过本公司拟办理盈余转增资发行新股案。</li> <li>3. 通过本公司董事、监察人及经理人薪资报酬案。</li> <li>4. 决议「公司章程」修正案。</li> <li>5. 决议「股东会议事规则」修正案。</li> <li>6. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司拟向上海商业储蓄银行延平分行申请融资额度案，并由本公司提供背书保证。</li> <li>7. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原中国工商银行龙海支行额度届期续签案。</li> <li>8. 通过审查独立董事资格案。</li> </ol>

日期	会议摘要
	9. 通过非独立董事之董事及监察人提名案。 10. 决议修订本公司 101 年度股东常会议程案。
101 年 3 月 17 日	1. 承认本公司一百年度财务报表、合并财务报表及会计师查核报告书稿本案。 2. 承认本公司一百年度营业报告书。 3. 通过本公司一百年度内部控制声明书案。 4. 决议「公司章程」修正案。 5. 决议「取得或处分资产处理程序」修正案。 6. 决议「对子公司监控管理办法」修正案。 7. 决议增订本公司「适用国际会计准则之管理办法」、「会计专业判断程序、会计政策与估计变动之流程管理办法」及相关内部控制制度作业程序案。 8. 决议增订本公司「薪资报酬委员会运作管理作业」内部控制制度案。 9. 决议本公司 2012 年度稽核计划修正案。 10. 通过改选董事及监察人案。 11. 通过独立董事候选人之提名相关作业事宜案。 12. 通过解除新任董事竞业禁止之限制案。 13. 决议召开 101 年度股东常会案。 14. 决议 101 年度股东常会受理持股 1% 以上股东提案之期间及地点。 15. 通过本公司所属子公司永丰银行额度届期续签案。 16. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原中国银行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 17. 通过本公司所属子公司转投资公司山东福贞金属包装有限公司原厦门银行股份有限公司融资额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 18. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司及山东福贞金属包装有限公司原交通银行厦门分行额度届期续签案，并由福建福贞金属包装有限公司提供背书保证。 19. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司原兴业银行股份有限公司漳州角美支行额度届期续签及新增额度案。 20. 通过本公司所属子公司转投资公司福建福贞金属包装有限公司拟向 Big Delight Limited 采购设备案。