

Kingcan Holdings Limited

董事會重要決議事項

日期	會議摘要
106年12月23日	<ol style="list-style-type: none">1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇七年度(2018年)稽核計劃案。2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇七年度(2018年)營業計劃及預算案。3. 決議本公司暨所屬轉投資子(孫)公司一〇七年度(2018年)經理人薪酬及獎金修正案。4. 決議修訂一〇七年度(2018年)員工激勵方案。5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽案。7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國建設銀行股份有限公司章丘支行額度屆期續簽案。
106年10月28日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認本公司一〇六年(2017年)第三季度合併財務報表案。2. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司擬投資新設立河南福貞金屬包裝有限公司暨董事、監察人與總經理派任案。3. 決議本公司「董事會議事規範」修正案。4. 決議本公司「獨立董事之職責範疇規則」修正案。5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司原中國銀行鄂州葛店支行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
106年8月12日	<ol style="list-style-type: none">1. 承認本公司一〇六年(2017年)第二季度合併財務報表案。2. 通過本公司與集團關聯企業 100%持有之子公司、孫公司資金貸與事項授權董事長執行權限金額案。3. 決議本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 盈餘分派案。4. 通過本公司與所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原大眾銀行台中分行共用額度屆期續簽案。5. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 原台北富邦商業銀行國際金融分行共用額度屆期續簽及轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司新增額度案，並由本公司提供背書保證。6. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 及其台灣分公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽及轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司新增共用額度案，並由本公司提供背書保證。7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原核定註冊資本未到資部分申請變更調整及轉讓案。8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司擬投資新設立山東福天食品有限公司暨董事、監事與總經理派任案。

日期	會議摘要
106年6月16日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇五年度(2016年)盈餘分派案之配股配息基準日及其相關作業。 2. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽及新增額度案，並由本公司提供背書保證。 3. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 原兆豐國際商業銀行台中分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 4. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度屆期續簽案。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。
106年4月29日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇六年(2017年)第一季度合併財務報表案。 2. 決議本公司「公司章程」修正案。
106年3月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年度(2016年)合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 通過本公司一〇五年度(2016年)員工酬勞、董事及監察人酬勞分配案。 3. 決議本公司一〇五年度(2016年)盈餘分派案。 4. 承認本公司一〇五年度(2016年)營業報告書案。 5. 通過本公司一〇五年度(2016年)內部控制聲明書案 6. 通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 7. 決議本公司因應推行新制度及法令法規修正調整，擬修訂公司章程案。 8. 決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 9. 決議本公司「股東會議事規則」修正案。 10. 決議本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。 11. 決議召開一〇六年度股東常會議程案。 12. 決議一〇六年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間及地點案。 13. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 擬向花旗(台灣)銀行申請新增融資額度案，並由轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 14. 通過新項目投資評估暨授權執行進度案。
105年12月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇六年度(2017年)稽核計劃案。 2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇六年度(2017年)營業計劃及預算案。 3. 通過本公司暨所屬轉投資子(孫)公司一〇六度(2017年)經理人薪酬及獎金修正案。 4. 決議修訂一〇六年度(2017年)員工激勵方案。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽及新增額度案。

日期	會議摘要
	<ol style="list-style-type: none"> 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向中國建設銀行股份有限公司章丘支行申請新增融資額度案。 8. 決議本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 盈餘分派案。 9. 決議本公司所屬子公司轉投資公司 Big Delight Limited 盈餘分配案。
105 年 10 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年(2016 年)第三季度合併財務報表案。 2. 通過本公司「公司治理實務守則」修正案。 3. 通過本公司「社會責任實務守則」修正案。 4. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司原中國銀行鄂州葛店支行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
105 年 7 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇五年(2016 年)第二季度合併財務報表案。 2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇五年(2016 年)下半年度預算修正案。 3. 通過本公司與集團關聯企業 100%持有之子公司、孫公司資金貸與事項授權董事長執行權限金額調整及修正案。 4. 通過本公司所屬子公司轉投資公司 Big Delight Limited 擬申請新設備採購案。 5. 通過本公司與所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原大眾銀行台中分行共用額度屆期續簽案。 6. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 原台北富邦商業銀行國際金融分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 及其台灣分公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 8. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 擬向兆豐國際商業銀行台中分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。
105 年 6 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇四年度(2015 年)盈餘分派案之配股配息基準日及其相關作業。 2. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 3. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司濟南分行額度屆期續簽案。
105 年 4 月 30 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司簽證會計師調整案。 2. 承認本公司一〇五年(2016 年)第一季度合併財務報表案。 3. 通過補選監察人案。 4. 決議修訂本公司一〇五年度股東常會議程案。 5. 決議本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 盈餘分派案。 6. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度屆期續簽案。

日期	會議摘要
	<ol style="list-style-type: none"> 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司暨山東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司共用額度屆期續簽案。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
105 年 3 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇四年度(2015 年)財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 通過本公司一〇四年度(2015 年)董事、監察人酬勞及員工紅利分配案。 3. 決議本公司一〇四年度(2015 年)盈餘分派案。 4. 承認本公司一〇四年度(2015 年)營業報告書案。 5. 通過本公司一〇四年度(2015 年)內部控制聲明書案。 6. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇五年度(2016 年)稽核計劃修正案。 7. 決議增訂本公司「法令規章遵循管理制度」、「股務作業管理辦法」及「個人資料管理制度」內部控制制度管理辦法案。 8. 決議召開一〇五年度股東常會議程案。 9. 決議一〇五年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間及地點案。 10. 通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
104 年 12 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇五年度(2016年)稽核計劃案。 2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇五年度(2016年)營業計劃及預算案。 3. 決議本公司「公司章程」修正案。 4. 決議修訂一〇五年度(2016年)員工激勵方案。 5. 決議訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 6. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited擬向上海商業儲蓄銀行延平分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 擬向安泰銀行台中分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。
104 年 10 月 31 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇四年(2015年)第三季度合併財務報表案。 2. 決議增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」內部控制制度管理辦法案。 3. 決議本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited盈餘分派案。 4. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司Big Delight Limited原兆豐國際商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽案。

日期	會議摘要
	<ol style="list-style-type: none"> 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向興業銀行股份有限公司濟南分行申請新增融資額度案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司原中國銀行鄂州葛店支行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
104年8月01日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司董事長案。 2. 通過第三屆薪資報酬委員會委員委任案。 3. 承認本公司一〇四年(2015年)第二季度合併財務報表案。 4. 通過本公司與集團關聯企業100%持有之子公司、孫公司資金貸與事項授權董事長執行權限金額案。 5. 通過本公司與所屬子公司Joubert Holdings Limited原大眾銀行台中分行共用額度屆期續簽案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司Full Wide Limited所屬子公司福建福天食品有限公司註冊資本申請變更及增資到資案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司Full Wide Limited所屬子公司湖北福天食品有限公司註冊資本申請變更及增資到資案。 8. 通過本公司所屬各子公司董事、監察人續任指派案。 9. 通過玉山銀行聯貸案。 10. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司Big Delight Limited及其台灣分公司原中國信託銀行香港分行共用額度續簽及新增額度案，並由本公司提供背書保證。
104年6月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇三年度(2014年)盈餘分派案之配息基準日及其相關作業。 2. 通過本公司與所屬子公司Joubert Holdings Limited及轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬共同申請委由玉山商業銀行主辦總授信額度美元7,000萬元(增減20%)之聯合授信案，並由本公司提供背書保證。 3. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 4. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司Big Delight Limited及其台灣分公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 5. 通過本公司所屬子公司Joubert Holdings Limited與轉投資公司Big Delight Limited原台北富邦商業銀行國際金融分行共用額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度屆期續簽案。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司Full Wide Limited所屬子公司福建福天食品有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度未屆期提前續簽案。

日期	會議摘要
104年05月01日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇四年(2015年)第一季度合併財務報表案。 2. 通過審查獨立董事資格案。 3. 通過非獨立董事及監察人提名案。 4. 通過本公司與集團關聯企業 100%持有之子公司、孫公司資金貸與事項授權董事長執行權限金額調整及修訂案。 5. 決議訂定「公司治理實務守則」案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司暨山東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司共用額度屆期續簽案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司原中國建設銀行廣東三水支行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 10. 決議本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 盈餘分派案。 11. 決議本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司 2011 年可供分配之利潤分配案。
104年03月21日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇三年度(2014年)財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 通過本公司一〇三年度(2014年)董、監事酬勞及員工紅利分配案。 3. 決議本公司一〇三年度(2014年)盈餘分派案。 4. 承認本公司一〇三年度(2014年)營業報告書案。 5. 通過本公司一〇三年度(2014年)內部控制聲明書案。 6. 決議本公司「公司章程」修正案。 7. 通過本公司擬發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。 8. 通過改選董事及監察人案。 9. 通過獨立董事候選人之提名相關作業事宜案。 10. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 11. 決議召開一〇四年度股東常會議程案。 12. 決議一〇四年度股東常會受理持股 1%以上股東提案之期間及地點案。 13. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原台灣上海商業儲蓄銀行延平分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。
103年12月20日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過稽核主管異動案。 2. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇四年度(2015年)稽核計劃案。 3. 通過本公司及所屬轉投資子(孫)公司一〇四年度(2015年)營業計劃及預算案。

日期	會議摘要
	<ol style="list-style-type: none"> 4. 通過本公司暨所屬轉投資子(孫)公司一〇四年度(2015 年)經理人薪酬及獎金案。 5. 決議修訂一〇四年度(2015 年)員工激勵方案。 6. 決議「誠信經營守則」修正案。 7. 決議「社會責任實務守則」修正案。 8. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 擬向玉山銀行國際金融分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 擬向大眾銀行台中分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公山東福貞金屬包裝有限公司擬向齊魯銀行章丘支行申請新增融資額度案。
103 年 11 月 01 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇三年(2014 年)第三季度合併財務報表案。 2. 通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修正案。 3. 通過子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 原兆豐國際商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 4. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽及新增額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司 Full Wide Limited 轉投資公司福建福天食品有限公司擬向興業銀行股份有限公司漳州角美支行申請新增融資額度案。 6. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽新增本公司提供背書保證案。
103 年 8 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇三年(2014 年)第二季度合併財務報表案。 2. 通過本公司及所屬子(孫)公司一〇三年(2014 年)下半年度預算修正案。 3. 通過本公司與集團關聯企業 100%持有之子公司、孫公司資金貸與事項授權董事長執行權限金額調整及修正案。 4. 通過本公司原大眾銀行台中分行額度屆期續簽及減除本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 之轉投資公司 Big Delight Limited 台灣分公司原共用額度案。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向台灣台北富邦商業銀行台中分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。
103 年 6 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司一〇二年度(2013 年)盈餘分派案之配股配息基準日及其相關作業。 2. 通過本公司及子公司 Joubert Holdings Limited 投資及新籌設江蘇福貞金屬包裝有限公司暨董事、監察人與總經理派任案。 3. 通過子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 及其台灣分公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案。 4. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度屆期續簽案。

日期	會議摘要
	5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原註冊資本申請變更及增資到資變更調整案。
103 年 5 月 03 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議「公司章程」修正案。 2. 通過本公司一〇二年度(2013 年)董、監事酬勞及員工紅利分配案。 3. 決議本公司一〇二年度(2013 年)盈餘分派案。 4. 通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 5. 決議本公司一〇三年度股東常會議程修訂案。 6. 通過本公司簽證會計師調整案。 7. 承認本公司一〇三年(2014 年)第一季度合併財務報表案。 8. 通過本公司與廈門銀行營業部開立 NRA 美元帳戶案。 9. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽案。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽及新增額度案。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽及新增額度案。
103 年 3 月 22 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司簽證會計師更換案。 2. 承認本公司一〇二年度(2013 年)財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 3. 承認本公司一〇二年度(2013 年)營業報告書案。 4. 通過本公司一〇二年度(2013 年)內部控制聲明書案。 5. 決議「取得或處分資產處理程序」修正案。 6. 決議召開一〇三年度股東常會議程案。 7. 決議一〇三年度股東常會受理持股 1% 以上股東提案之期間及地點案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司對外捐贈支出案。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司擬向中國建設銀行廣東三水支行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司擬向台灣華南商業銀行深圳分行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司註冊資本申請變更案。 12. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向台灣上海商業儲蓄銀行延平分行申請新增融資額度案，並由本公司提供背書保證。 13. 通過子公司 Joubert Holdings Limited 轉投資公司 Big Delight Limited 原台北富邦商業銀行香港分行額度屆期續簽及子公司 Joubert Holdings Limited 新增共用額度案，並由本公司提供背書保證。
102 年 12 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司及所屬子公司一〇三年度(2014 年)稽核計劃案。 2. 通過本公司及所屬子公司一〇三年度(2014 年)營業計劃及預算案。

日期	會議摘要
	3. 決議修訂一〇三年度(2014年)員工激勵方案。 4. 通過本公司暨所屬轉投資子公司一〇三年度(2014年)經理人薪酬及獎金案。 5. 通過新項目投資評估暨授權執行進度案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司註冊資本申請變更及增資到資案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司暨山東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司共用額度未屆期提前續簽及新增共用額度案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司額度未屆期提前續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司擬向廈門銀行股份有限公司申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行章丘支行額度屆期續簽及新增額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司擬向中國農業銀行廣東三水支行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 12. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司擬向中國銀行鄂州葛店支行申請新增融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
102年10月26日	1. 承認本公司一〇二年(2013年)第三季度合併財務報表案。 2. 通過本公司與所屬子公司與轉投資公司 Big Delight Limited 原兆豐國際商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。
102年8月28日	1. 通過本公司2013年現金增資調降價格相關事宜。
102年8月12日	1. 通過訂定本公司辦理現金增資15,000仟股之發行價格及條件案。 2. 通過本公司所屬各轉投資子(孫)公司之擬增(到)資案。
102年7月27日	1. 承認本公司一〇二年(2013年)第二季度合併財務報表案。 2. 通過本公司與所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司2012年度利潤分配案。
102年6月20日	1. 通過本公司一〇一年度(2012年)盈餘分派案之配股配息基準日及其相關作業。 2. 通過本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債暨辦理現金增資發行新股。 3. 通過本公司與所屬子公司轉投資公司 Big Delight Limited 台灣分公司原大眾銀行台中分行共用額度屆期續簽案。 4. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度屆期續簽案。 5. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司申請授信額度案。

日期	會議摘要
102 年 5 月 03 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇二年(2013 年)第一季度合併財務報表案。 2. 決議本公司「公司章程」修正案。 3. 通過補選監察人案。 4. 決議本公司一〇二年度股東常會議程修訂案。 5. 通過子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 及其台灣分公司原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司擬向兆豐商業銀行台中分行申請新增中期外債融資額度案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司湖北福貞金屬包裝有限公司擬向中國信託商業銀行香港分行申請新增中期外債融資額度案，並由本公司提供背書保證。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司及山東福貞金屬包裝有限公司原交通銀行廈門分行額度屆期續簽及福建福貞金屬包裝有限公司新增額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。 9. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽及新增額度案。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 11. 通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
102 年 3 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認本公司一〇一年度(2012 年)財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 決議本公司一〇一年度(2012 年)盈餘分派案。 3. 承認本公司一〇一年度(2012 年)營業報告書案。 4. 通過本公司一〇一年度(2012 年)內部控制聲明書案。 5. 決議本公司「股東會議事規則」修正案。 6. 決議召開一〇二年度股東常會案。 7. 決議一〇二年度股東常會受理持股 1% 以上股東提案之期間及地點案。 8. 通過本公司董事、監察人及經理人一〇二年度(2013 年)薪酬及獎金案。 9. 決議修訂一〇二年度(2013 年)員工激勵方案。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司 Full Wide Limited 擬投資新設立湖北福天食品有限公司暨董事、監察人與總經理派任案。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司 Big Delight Limited 2012 年度盈餘分配案。 12. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 原永豐商業銀行香港分行額度屆期續簽及新增額度案。 13. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司融資額度屆期續簽案。

日期	會議摘要
	14. 通過本公司所屬子公司轉投資公司廣東福貞金屬包裝有限公司擬向廈門銀行股份有限公司申請融資額度案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。
102 年 2 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過新項目資產購置暨授權執行進度案。 2. 通過子公司 Joubert Holdings Limited 擬投資新設立湖北福貞金屬包裝有限公司暨董事、監察人與總經理派任案。 3. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司 2010 暨 2011 年可供分配之利潤分配案。
101 年 12 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司及所屬子公司 2013 年度稽核計劃案。 2. 通過本公司及所屬子公司 2013 年度營業計劃及預算案。 3. 決議修訂員工激勵方案。 4. 通過本公司董事、監察人及經理人薪資報酬案。 5. 通過新項目投資評估暨授權執行進度案。 6. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 投資新設立廣東福貞金屬包裝有限公司暨董事、監察人與總經理派任案。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司 2010 年可供分配之利潤分配轉出案。 8. 決議本公司「董事會議事規範」修正案。 9. 決議本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 10. 決議本公司「對子公司監控管理辦法」修正案。 11. 通過本公司與集團關聯企業 100% 持有之子公司、孫公司資金貸與授權金額案。 12. 通過本公司與所屬子公司轉投資公司 Big Delight Limited 台灣分公司擬向大眾銀行台中分行申請新增共用額度案。 13. 決議本公司會計制度修正案。 14. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度續簽及新增額度案。
101 年 8 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選任本公司第二屆董事長案。 2. 通過第二屆薪資報酬委員會委員委任案。 3. 承認本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表案。 4. 通過新設立食品充填罐裝事業投資評估案。 5. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 投資新設立 Full Wide Limited 暨董事與總經理派任案。 6. 通過本公司所屬子公司新設立轉投資公司 Full Wide Limited 投資新設立福建福天食品有限公司暨董事、監察人與總經理派任案。 7. 決議本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修正案。 8. 決議本公司「內部控制制度」修訂及增訂案。 9. 通過本公司所屬各子公司董事、監察人續任指派案。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司 2010 年可供分配之利潤分配轉出案。 11. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司註冊資本申請變更及增資到資案。 12. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司 2011 年度利潤分配案。

日期	會議摘要
	13. 通過本公司所屬子公司與轉投資公司 Big Delight Limited 原兆豐國際商業銀行香港分行額度屆期續簽案，並由本公司提供背書保證。 14. 通過本公司所屬子公司轉投資公司 Big Delight Limited 原台北富邦銀行香港分行額度屆期續簽案。
101 年 6 月 12 日	1. 通過本公司及所屬子公司一百零一年度預算修正案。 2. 通過本公司一百零一年度盈餘分派案之配股配息基準日及其相關作業。 3. 通過本公司與永豐商業銀行股份有限公司簽訂保管專戶案。 4. 通過本公司向台灣銀行中都分行申請融資額度案。 5. 通過本公司向花旗銀行申請融資額度案。 6. 決議本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 一百零一年度盈餘分配案。 7. 通過本公司所屬子公司 Joubert Holdings Limited 與轉投資公司 Big Delight Limited 原中國信託銀行香港分行共用額度屆期續簽及 Big Delight Limited 台灣分公司新增共用額度案。 8. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽案。 9. 通過本公司簽證會計師更換案。 10. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原上海商業儲蓄銀行延平分行申請融資額度利率調整案。
101 年 4 月 28 日	1. 決議本公司一百零一年度盈餘分派案。 2. 通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 3. 通過本公司董事、監察人及經理人薪資報酬案。 4. 決議「公司章程」修正案。 5. 決議「股東會議事規則」修正案。 6. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司擬向上海商業儲蓄銀行延平分行申請融資額度案，並由本公司提供背書保證。 7. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原中國工商銀行龍海支行額度屆期續簽案。 8. 通過審查獨立董事資格案。 9. 通過非獨立董事之董事及監察人提名案。 10. 決議修訂本公司 101 年度股東常會議程案。
101 年 3 月 17 日	1. 承認本公司一百零一年度財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書稿本案。 2. 承認本公司一百零一年度營業報告書。 3. 通過本公司一百零一年度內部控制聲明書案。 4. 決議「公司章程」修正案。 5. 決議「取得或處分資產處理程序」修正案。 6. 決議「對子公司監控管理辦法」修正案。 7. 決議增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」及相關內部控制制度作業程序案。 8. 決議增訂本公司「薪資報酬委員會運作管理作業」內部控制制度案。

日期	會議摘要
	<p>9. 決議本公司 2012 年度稽核計劃修正案。</p> <p>10. 通過改選董事及監察人案。</p> <p>11. 通過獨立董事候選人之提名相關作業事宜案。</p> <p>12. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。</p> <p>13. 決議召開 101 年度股東常會案。</p> <p>14. 決議 101 年度股東常會受理持股 1% 以上股東提案之期間及地點。</p> <p>15. 通過本公司所屬子公司永豐銀行額度屆期續簽案。</p> <p>16. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原中國銀行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p> <p>17. 通過本公司所屬子公司轉投資公司山東福貞金屬包裝有限公司原廈門銀行股份有限公司融資額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p> <p>18. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司及山東福貞金屬包裝有限公司原交通銀行廈門分行額度屆期續簽案，並由福建福貞金屬包裝有限公司提供背書保證。</p> <p>19. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司原興業銀行股份有限公司漳州角美支行額度屆期續簽及新增額度案。</p> <p>20. 通過本公司所屬子公司轉投資公司福建福貞金屬包裝有限公司擬向 Big Delight Limited 採購設備案。</p>