

100 年董事會議事內容摘要

日 期	出席董事	本次通過議案摘要
1000324	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	- 通過向玉山銀行台南分行申請新台幣陸仟萬元整之短期綜合融資額度及從事衍生性金融商品交易額度美金伍拾萬元整。 - 通過續向台灣銀行台南分行申請美金叁佰萬元整或等值其他外幣之進口融資額度。 - 通過續向兆豐銀行府城分行申請綜合信用額度新台幣伍仟叁佰伍拾萬元整及開發遠期信用狀額度美金貳拾萬元整或等值其他幣值。 - 通過向兆豐國際商業銀行香港分行開立銀行往來帳戶。 - 通過續向富邦銀行安平分行申請綜合授信額度美金壹佰捌拾萬元整。 - 通過修訂「防範內線交易管理作業程序」及其內部控制制度部分條文。 - 通過九十九年度各項決算表冊。 - 通過九十九年度盈餘分派案。 - 通過以盈餘 124,183,065 元分派現金股利。 - 通過本公司內部控制聲明書。 - 通過本公司章程修訂案。 - 通過中華民國 100 年 6 月 28 日召開 100 年股東常會。 - 通過本公司董事、監察人選舉案。 - 通過解除董事競業禁止。
1000609	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	通過續向第一銀行赤崁分行申請融資額度新台幣 3,000 萬元整。
1000707	王灯輝 王威程 蔡炳坤 曾國展 邱振輝 郭同傑 王奕仁	- 通過一致推舉王威程先生為本公司董事長。 - 通過王威程經理人解任案。 - 通過王威程先生之退休金事宜。 - 通過發言人由王威程先生更換為郭錦添先生。 - 通過配息基準日為 100 年 7 月 31 日。 - 通過訂定本公司誠信經營守則。 - 通過聘請王灯輝先生擔任本公司總裁。
1000825	王威程 王灯輝 邱振輝 郭同傑 王奕仁	- 通過 100 年上半年度財務報表。 - 通過續對上海永裕塑膠有限公司融資背書保證美金 200 萬元。 - 通過續對新永裕應用科技材料(股)公司融資背書保證新台幣 800 萬元整。 - 通過更換本公司稽核主管為黃春香高專。
1000929	王威程 王灯輝 曾國展 郭同傑 王奕仁	- 通過續向合庫金庫銀行成功分行申請短期綜合融資額度新台幣伍仟萬元整。 - 通過續向匯豐(台灣)商業銀行申請短期綜合融資額度美金 175 萬元整及從事衍生性商品交易額度美金 25 萬元整。 - 通過續向華南銀行南都分行申請短期綜合融資額度新台幣陸仟萬元整。 - 通過續向兆豐票券金融股份有限公司台南分公司申請發行商業本票額度新台幣捌仟萬元整。

		- 通過續向中華票券金融股份有限公司台南分公司申請發行商業本票額度新台幣陸仟萬元整。 - 通過由董事長王威程先生兼任總經理，新任日期自民國 100 年 10 月 1 日生效。 - 通過郭同傑先生兼任轉投資事業上海永裕有限公司總經理。 - 通過轉投資事業上海永裕塑膠有限公司改派王灯輝、王威程、郭同傑、郭錦添、夏建華擔任董事；改派葉太和擔任監察人。 - 通過轉投資事業新永裕應用科技材料股份有限公司改派王灯輝、王威程、王春山、郭同傑、郭錦添擔任董事；改派周克昌擔任監察人。 - 通過解除總經理王威程先生之競業禁止之限制。 - 通過解除副總經理郭同傑先生之競業禁止之限制。
1001222	王威程 王灯輝 曾國展 邱振輝 郭同傑 王奕仁	- 通過續向台新銀行台南分行申請短期綜合額度新台幣伍仟萬元整及衍生性商品金融交易額度新台幣壹仟萬元整。 - 通過續向彰化銀行永康分行申請綜合授信額度新台幣壹億貳仟萬元整及出口押匯額度美金六十萬元整。 - 通過續向上海商業儲蓄銀行永康分行申請短期進口融資授信額度美金一〇〇萬元整(或等值其他外幣)。 - 通過續向國際票券金融(股)公司台南分公司申請發行商業本票授信額度新台幣伍仟萬元整。 - 通過一〇一年度之員工分紅依盈餘之 8%提列；董監酬勞依盈餘之 2%提列。 - 通過一〇一年度稽核計畫。 - 通過一〇一年度營運計畫案。 - 通過本公司誠信經營作業程序及行為指南。 - 通過本公司薪資報酬委員會組織規程。 - 通過本公司王明彥先生、王文源先生、王錦玉女士等三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員。 - 通過本公司對轉投資事業上海永裕塑膠有限公司向第一商業銀行國際金融業務分行申請美金貳佰萬元整之融資貸款背書保證。