

99 年董事會議事內容摘要

日 期	出席董事	本次通過議案摘要
990318	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	- 通過 98 年度各項決算表冊。 - 通過 98 年度盈餘分派案。 - 通過分派現金股利新台幣 70,961,751 元。 - 通過盈餘轉增資發行新股 3,942,320 股。 - 通過「背書保證作業程序」修訂案。 - 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 - 通過對上海永裕增加背書保證美金 50 萬元整。 - 通過 98 年度內部控制聲明書。 - 通過章程修訂案。 - 通過 99 年股東會日期 99 年 6 月 21 日。 - 通過續向華南銀行南都分行之新台幣 6000 萬申貸案。 - 通過台灣工銀新增三年期之新台幣一億元申貸案。 - 通過續向台北富邦銀行安平分行之美金 180 萬申貸案。 - 通過續向兆豐銀行府城分行之 5350 萬元整及開發信用狀額度美金 20 萬元整。
990621	王灯輝 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	- 通過 99 年 7 月 9 日為本公司股票全面無實體轉換日。 - 通過 99 年 7 月 13 日為現金股利配息基準日。 - 通過續對新永裕公司台灣銀行台南分行融資背書保證新台幣 800 萬元整。 - 通過續對上海永裕公司向瑞穗實業(中國)公司融資背書保證美金 200 萬元。 - 通過續對上海永裕公司向中國信託商業銀行融資背書保證美金 200 萬元。 - 通過續向中國信託商業銀行申請 2 年期信用額度新台幣一億元整。 - 通過購買土地興建廠房計畫。
990812	王灯輝 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	- 通過本公司盈餘轉增資配股基準日及增資日為 99 年 9 月 5 日。 - 通過自民國九十九年上半年度起更換本公司簽證會計師為李季珍會計師及廖鴻儒會計師。 - 通過訂定本公司『庫藏股轉讓員工作業規定』之內部控制制度及實施細則。 - 通過向台灣工業銀行營業部申請衍生性金融商品交易額度新台幣貳仟萬元整。 - 通過向 ANZ 澳盛銀行申請外匯避險額度美金 50 萬元。 - 通過向 ANZ 澳盛銀行申請集團綜合額度共計美金 650 萬元。 - 通過本公司對轉投資事業上海永裕公司新增背書保證美金 200 萬元整。
990820	王灯輝 蔡炳坤 曾國展	- 通過本公司九十九年上半年度財務報表。 - 通過修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」。 - 通過續向台新銀行台南分行申請短期綜合額度新台幣五仟萬元整及衍生性商品金融交易額度新台幣壹仟萬元整。 - 通過續向中華票券金融(股)公司台南分公司申請商業本票融資總額度新台幣壹億元整。 - 通過續向兆豐票券金融(股)公司台南分公司申請商業本票融資總額度新台幣捌仟萬元整。 - 通過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 60 萬元整。 7. 通過由台灣工業銀行統籌辦理並為管理銀行之授信銀行團申請總額度八億~十億元整之聯合授信案。
991230	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	1. 通過本公司民國一百年度營運計畫案。 2. 通過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。 3. 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。 4. 通過追認本公司對上海永裕塑膠有限公司提供融資背書保證美金二百萬元整。 5. 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 100 萬元整。 6. 通過子公司「新永裕應用科技材料股份有限公司」擬先辦理減資彌補虧損後，再辦理現金增資新台幣三千萬元整。 7. 通過本公司 100 年度稽核計畫案。 8. 通過 100 年度之員工分紅擬依盈餘之 8%提列；董監酬勞擬依盈餘之 2%提列。 9. 通過修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」。