

98 年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
980324	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	1. 通過本公司九十八年度營運計畫。 2. 通過本公司九十七年度各項決算表冊。 3. 通過本公司九十七年度盈餘分派案。 4. 通過本公司以盈餘 47,307,834 元分派現金股利。 5. 通過本公司 98 年度員工分紅及董監酬勞費用化提列比例。 6. 通過本公司內部控制聲明書。 7. 通過本公司九十八年股東常會謹訂 98 年 6 月 19 日召開。 8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」暨其內部控制制度。 9. 通過提高華南銀行南都分行之融資額度申請案。 10. 通過續向台灣銀行台南分行申請進口融資額度美金叁佰萬元或等值外幣。 11. 通過續向第一銀行赤崁分行申請綜合授信額度新台幣叁仟萬元整。 12. 通過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。 13. 通過對轉投資事業「新永裕應用科技材料股份有限公司」現金增資新台幣貳佰萬元整。
980619	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	1. 通過本公司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。 2. 通過本公司對上海永裕塑膠有限公司融資背書保證美金 200 萬，展期一年。 3. 通過現金股利除息基準日訂定為 98 年 7 月 13 日。 4. 通過向兆豐銀行府城分行申請 3 年期信用貸款額度新台幣一億元整。 5. 通過續向兆豐銀行府城分行申請綜合信用額度新台幣 5,350 萬元整或等值其他貨幣及開發遠期信用狀額度美金 20 萬元整。 6. 通過本公司向彰化銀行永康分行申請變更綜合授信額度，提高為新台幣 6,000 萬元整或等值其他貨幣。 7. 通過向中國信託銀行西台南分行申請二年期信用額度新台幣一億元。 8. 通過續向台新銀行台南分行申請短期綜合額度新台幣五千萬元整及衍生性商品金融交易額度新台幣 1,000 萬元整。 9. 通過本公司內部控制增訂『防範內線交易之管理』、修訂『電腦化資訊管理規定』。 10. 通過本公司擬購買土地案。 11. 通過本公司之轉投資事業上海永裕塑膠有限公司擬擴充興建廠房案。
980825	王灯輝 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	1. 通過 98 年上半年度財務報表。 2. 通過修訂本公司「道德行為準則」。 3. 通過續向兆豐票券金融公司申請商票本票融資額度新台幣 8,000 萬元整。 4. 通過續向中華票券金融公司申請商業本票融資額度新台幣 7,000 萬元整。 5. 通過新永裕公司減資 3,000 萬彌補虧損，再辦理現金增資 3,000 萬元整。 6. 通過本公司經理人王銘添副總經理退休案。

981222	王灯輝 王春山 蔡炳坤 邱振輝 曾國展	1. 通過本公司 99 年度營運計畫。 2. 通過本公司 99 年度員工分紅及董監酬勞費用化提列比例。 3. 通過本公司九十九年度稽核計畫。 4. 通過續向國際票券公司台南分公司申請融資總額度新台幣 5,000 萬元整。 5. 通過上海商業儲蓄銀行永康分行短期進口融資授信額度美金 100 萬元整。 6. 通過續向台灣銀行台南分行申請進口融資額度美金 300 萬元整。 7. 通過續向台灣銀行台南分行申請出口押匯額度美金 100 萬元整。 8. 通過續向第一商業銀行赤崁分行申請短期綜合融資額度新台幣 3,000 萬元整。 9. 通過解除本公司郭同傑、郭錦添二位協理之競業禁止行為限制。 10. 通過上海永裕廠房興建成本預算由人民幣 1,200 萬元提高為人民幣 1,500 萬元。
--------	---------------------------------	--