

97 年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
970312	王灯輝・王灯燦 王春山・蔡炳坤 邱振輝	一. 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。 二. 通過續向台灣銀行台南分行申請進口融資額度美金 300 萬元或等值其他外幣。 三. 通過向台北富邦商業銀行安平分行申請短期綜合融資額度新台幣 6,000 萬元及出口押匯額度美金 100 萬元整。 四. 通過向第一商業銀行赤崁分行申請短期綜合融資額度 3,000 萬元。 五. 通過續向匯豐銀行高雄分行申請綜合授信額度美金 175 萬元。 六. 通過本公司對轉投資事業上海永裕塑膠有限公司於 96 年 11 月增加之逾期應收帳款為新台幣 4,058,042 元，認定視同資金貸與性質。 七. 通過對本公司與轉投資事業上海永裕塑膠有限公司因業務往來而產生之逾期應收帳款，除轉列為其他應收款外，認定為非屬資金貸與性質。 八. 通過本公司於 97 年 2 月 20 日投資新台幣二千二百五十萬元整設立「威瑪精密化學科技股份有限公司」。 九. 通過本公司度所編造之九十六年度之營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等各項表冊。 十. 通過本公司九十六年度盈餘分派案。 十一. 通過本公司以盈餘 22,527,540 元分派現金股利。 十二. 通過本公司以盈餘 37,545,900 元轉增資發行新股案。 十三. 通過本公司 97 年度員工分紅金額擬依盈餘之 8% 提列，董監酬勞擬依盈餘之 2% 提列。 十四. 通過修訂本公司「董事會議事規範」及相關內控規定一併修訂。 十五. 通過本公司內部控制聲明書。 十六. 通過本公司章程修訂案。 十七. 通過本公司股東常會日期訂於中華民國 97 年 5 月 30 日。 十八. 通過本公司董事、監察人選舉案。 十九. 通過提請股東會解除董事競業禁止案。 二十. 通過本公司擬購買土地案。
970530	王灯輝. 王春山 蔡炳坤. 邱振輝 曾國展.	一. 通過本公司董事會一致推舉王灯輝先生續任董事長。 二. 通過本公司配息基準日為 97 年 6 月 23 日。 三. 通過本公司續向兆豐國際商業銀行府城分行申請短期綜合授信額度五千萬元及關稅保證授信額度三百五十萬元。
970623	王灯輝. 王春山 蔡炳坤. 邱振輝 曾國展.	一. 通過本公司對上海永裕塑膠公司融資背書保證展期一年，保證額度美金 200 萬元整。

970718	王灯輝. 蔡炳坤. 邱振輝曾國展.	一. 通過配股基準日及增資日為 97 年 8 月 11 日。 二. 通過追認中信銀西台南分行綜合授信額度新台幣 5000 萬元整。 三. 通過續向台新銀行台南分行申請綜合額度新台幣 5000 萬元及衍生性商品金融交易額度新台幣 1000 萬元整。 四. 通過續向上海商業儲蓄銀行永康分行申請進口融資授信額度美金 100 萬元整。
970826	王灯輝. 王春山 蔡炳坤. 邱振輝 曾國展.	一. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」及其內部控制制度。 二. 通過本公司九十七年上半年度財務報表。 三. 通過本公司自九十七年度第三季起簽證會計師由林卉娟會計師及李季珍會計師，更換為黃李松會計師及李季珍會計師。 四. 通過本公司續向兆豐票券金融(股)公司台南分公司申請商業本票融資總額度共計一億元整。 五. 通過本公司增、修訂「資訊管理作業內部控制制度」及「稽核管理作業」。 六. 通過本公司向國際票券金融股份有限公司台南分公司申請商業本票融資總額度新台幣伍仟萬元整。 七. 通過本公司續向中華票券金融股份有限公司台南分公司申請商業本票融資總額度新台幣玖仟萬元整。
971118	王灯輝. 王春山 蔡炳坤. 邱振輝 曾國展.	一. 通過九十八年度稽核計畫。 二. 通過本公司續向荷蘭銀行申請短期融資額度捌仟萬元整。 三. 通過本公司續向匯豐銀行申請美金 175 萬元綜合額度及衍生性商品交易額度美金 25 萬元。 四. 通過向彰化銀行永康分行申請綜合額度新台幣貳仟萬元及進口融資額度美金 80 萬元。 五. 通過本公司向華南銀行申請綜合額度伍仟萬元整。 六. 通過本公司對威碼精密化學科技公司增資新台幣 6 仟萬元。 七. 通過本公司之轉投資事業昇裕投資公司辦理現金減資二千萬及彌補虧損減資壹仟萬元，共計減資三千萬元整。