

永裕塑膠工業股份有限公司
102 年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
1020326	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 曾國展 郭同傑 郭錦添	(一)通過本公司 101 年度營業報告書及財務報表。 (二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (三)通過本公司章程修訂案。 (四)通過本公司薪資報酬委員會建議之 101 年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (五)通過本公司薪資報酬審議委員會建議之董事長兼總經理、副總經理、協理等經理人之績效量化評核結果。 (六)通過本公司 101 年度盈餘分派案。 (七)通過本公司以盈餘 57,952,097.00 元分派現金股利。 (八)通過本公司以盈餘 41,394,360.00 元轉增資發行新股。 (九)通過本公司內部控制聲明書。 (十)通過訂於 102 年 6 月 25 日舉行股東常會。 (十一)通過續向玉山銀行台南分行申請新台幣 6,000 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 50 萬元整。 (十二)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新台幣 3,000 萬元之授信額度。
1020507	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添	(一)通過續向兆豐銀行府城分行申請授信額度新台幣 7,000 萬元整、關稅記帳保證額度為新台幣 350 萬元整及進口信用狀開發額度美金 20 萬元整。 (二)通過續向澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司申請美金 150 萬元整綜合融資額度及美金 50 萬元衍生性商品交易額度。 (三)通過續向台灣銀行台南分行申請美金 300 萬元整進口融資額度及美金 100 萬元出口押匯。 (四)通過本公司續對轉投資事業新永裕應用科技材料公司向台灣銀行台南分行申請融資貸款額度新台幣 800 萬元，由本公司出具保證票據予以擔保。 (五)通過修訂本公司薪工循環內部控制規定。
1020704	王威程 王灯輝 王奕仁 曾國展 邱振輝 郭同傑	(一)通過向中國信託商業銀行西台南分行新台幣 3,000 萬元之授信額度。 (二)通過向彰化商業銀行永康分行申請三年期新台幣壹億元整之綜合融資額度。 (三)通過本公司配息基準日為 102 年 7 月 28 日。 (四)通過薪資報酬委員會提案 101 年度董事長兼總經理、

	郭錦添	副總經理及協理等經理人之績效目標考核結果及紅利獎金發放金額。 (五)通過薪資報酬委員會提案 101 年度個別之董監酬勞發放金額。
1020806	王威程 王灯輝 王奕仁 曾國展 邱振輝 郭同傑 郭錦添	(一)通過續向瑞穗實業銀行高雄分行申請短期綜合融資額度美金 200 萬元整，及從事衍生性金融商品交易額度美金 30 萬元整。 (二)通過本公司配股基準日及增資日為 102 年 8 月 31 日，除權交易日為 102 年 8 月 23 日，股票停止過戶起訖期間自 102 年 8 月 27 日至 102 年 8 月 31 日止。
1021107	王威程 王灯輝 王奕仁 曾國展 邱振輝 郭同傑 郭錦添	(一)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 6,000 萬元整。 (二)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。 (三)通過續向台新銀行台南分行申請短期綜合額度新台幣 5,000 萬元整。 (四)通過續向第一銀行赤崁分行申請短期綜合額度新台幣 3,000 萬元整。 (五)通過續向彰化銀行永康分行申請短期綜合額度新台幣 7,000 萬元整。 (六)通過續向台北富邦銀行安平分行申請綜合授信額度新台幣 6,000 萬元整。 (七)通過向台灣工業銀行申請 3 年期無擔保綜合額度新台幣壹億元整。
1021219	王威程 王灯輝 王奕仁 曾國展 邱振輝 郭同傑 郭錦添	(一)通過薪酬委員會無須修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」建議案。 (二)通過薪資報酬委員會定期檢討本公司董事與監察人薪資報酬政策及制度之修訂建議案。 (三)通過薪資報酬委員會定期檢討本公司經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構之修訂案。 (四)通過薪資報酬委員會審議 102 年上半年度經理人之量化績效目標達成情形評估結果。 (五)通過 103 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。 (六)通過本公司 103 年度稽核計畫案。 (七)通過本公司民國 103 年度營運計畫案。 (八)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。 (九)通過續向玉山商業銀行台南分行申請短期綜合融資額度新台幣 6,000 萬元整及從事衍生性商品交易額度美金 50 萬元整。
--	--	---