

永裕塑膠工業股份有限公司
103 年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
1030319	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。 (二)通過本公司薪資報酬審議委員會提案之董事長兼總經理、副總經理及協理等經理人之績效考核項目建議案。 (三)通過本公司薪資報酬委員會建議 102 年度董監事酬勞及員工紅利分配金額。 (四)通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」及其內部控制規定。 (六)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」及其內部控制規定。 (七)通過本公司章程修訂案。 (八)通過本公司 102 年度盈餘分派案。 (九)通過本公司以盈餘 86,928,146 元分派現金股利。 (十)通過本公司以盈餘 43,464,080 轉增資發行新股。 (十一)通過本公司內部控制聲明書。 (十二)通過本公司董事、監察人選舉案。 (十三)通過擬解除新選任董事競業禁止案。 (十四)通過訂於 103 年 6 月 17 日舉行股東常會。 (十五)通過擬續對新永裕公司提供融資背書保證額度新台幣 800 萬元整。 (十六)通過續向兆豐票券金融(股)公司台南分公司申請發行商業本票新台幣 7,000 萬元之授信額度。 (十七)通過續向中華票券金融(股)公司台南分公司申請發行商業本票新台幣 7,000 萬元之授信額度。 (十八)通過續向合作金庫銀行成功分行申請新台幣 5,000 萬元整之授信額度案。 (十九)通過續向台灣銀行台南分行申請等值美金三百萬元整進口融資額度及等值美金壹百萬元之出口押匯額度授信案。

1030507	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 曾國展 郭同傑 郭錦添	(一)通過本公司辦理5年期新台幣十一億元整聯合授信案。 (二)通過本公司向台灣工業銀行申請3年期新台幣一億元整營運週轉金授信案。 (三)通過自103年度第2季起本公司之簽證會計師將由李季珍會計師及廖鴻儒會計師，更換為廖鴻儒會計師及龔俊吉會計師
1030626	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 曾國展 郭同傑 郭錦添	(一)通過一致推舉王威程續任董事長。 (二)通過聘請王明彥、王文源、王錦玉擔任第二屆薪資報酬委員會委員。 (三)通過訂定103年7月17日除息交易日，103年7月23日除息基準日。 (四)通過兆豐銀行府城分行新台幣7,000萬元授信案，關稅記帳保證額度新台幣350萬元及進口信用狀額度美金20萬元整。 (五)通過匯豐銀行(台灣)美金175萬元綜合融資額度及從事衍生性商品交易額度美金25萬元。 (六)通過「背書保證作業程序」修訂案。 (七)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
1030807	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 曾國展 郭同傑 郭錦添	(一)通過續向中國信託商業銀行西台南分行申請新台幣3,000萬元綜合授信額度及新台幣1,500萬元中長期履約保證額度。 (二)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28萬元整。 (三)通過配股基準日及增資日為103年8月31日，除權交易日為103年8月25日，股票停止過戶起訖期間自103年8月27日至103年8月31日止。 (四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」內部控制規定。 (五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」內部控制規定。
1031105	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 曾國展 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)通過續向彰化銀行永康分行申請短期綜合額度新台幣7,000萬元整。 (三)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。 (四)通過本公司「公司治理實務守則」制訂案。

		(五)除依法迴避董事外，通過 102 年度經理人績效目標考核結果及紅利獎金發放。 (六)除依法迴避董事外，通過 103 年上半年度經理人量化績效目標達成情形評估。
1031224	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 曾國展 郭同傑 郭錦添	(一)通過 104 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。 (二)通過本公司 104 年度稽核計畫案。 (三)通過本公司民國 104 年度營運計畫案。 (四)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。 (五)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。 (六)通過續向台北富邦銀行安平分行申請短期綜合授信額度新台幣 6,000 萬元整。 (七)通過對轉投資事業新永裕應用科技材料(股)公司融資背書保證 3000 萬元案。 (八)通過新增制訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (九)通過本公司「誠信經營守則」修訂案。 (十)通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則。