

永裕塑膠工業股份有限公司  
104 年董事會議事內容摘要

日期	出席(列)董事、監察人	本次會議通過重要議案摘要
1040225	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 王春山 范杰村 吳榮鋒	<p>第一案：通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>第二案：通過對本公司轉投資事業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。</p> <p>第三案：通過續向台灣銀行台南分行申請美金叁佰萬元整(等值其他外幣)之進口融資額度及美金壹佰萬元(等值其他外幣)之出口押匯額。</p> <p>第四案：通過本公司章程修訂案。</p> <p>第五案：通過本公司「公司治理守則」修訂案，並自董事會通過後實施。</p> <p>第六案：通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」訂定案。</p> <p>第七案：通過本公司「道德行為準則」修訂案。</p> <p>第八案：通過本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。</p> <p>第九案：通過本公司「股東會議事規則」修訂案。</p>
1040326	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 王春山 范杰村 吳榮鋒	<p>第一案：通過本公司 103 年度盈餘分派案。</p> <p>第二案：通過本公司擬以盈餘分派現金股利 164,294,197 元。</p> <p>第三案：通過本公司 103 年度內部控制聲明書。</p> <p>第四案：通過本公司企業社會責任政策制訂案。</p> <p>第五案：通過訂於中華民國 104 年 6 月 24 日召開股東常會。</p> <p>第六案：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授信額度新台幣伍仟萬元整。</p> <p>第七案：通過薪酬委員會提出無須修正「薪資報酬委員會組織規程」之建議案。</p> <p>第八案：通過薪酬委員會制定 104 年度經理人之績效考核項目。</p> <p>第九案：通過薪酬委員會審議 103 年全年度部門關鍵績效及經理人個別量化績效考核結果。</p>
1040507	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 王春山 范杰村 吳榮鋒	104 年第一季合併財務報表報告案。

1040702	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 曾國展 范杰村 吳榮鋒	<p>第一案：通過現金股利除息交易日為 104 年 7 月 17 日，配息基準日為 104 年 7 月 25 日，現金股利發放日為 104 年 8 月 7 日。</p> <p>第二案：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。</p> <p>第三案：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 25 萬元整。</p> <p>第四案：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。</p> <p>第五案：通過續向瑞穗實業銀行高雄分行申請短期綜合融資度美金 200 萬元整，及從事衍生性金融商品交易額度美金 28 萬元整。</p>
1040806	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 曾國展 范杰村 吳榮鋒	<p>104 年第二季合併財務報表報告案。</p> <p>第一案：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(等值其他外幣)綜合融資額度及美金 50 萬元(等值其他外幣)衍生性商品交易額度。</p> <p>第二案：通過 103 年度經理人非量化績效考核結果及紅利獎金發放案。</p> <p>第三案：通過 104 年上半年度經理人量化績效目標達成情形評估案。</p>
1041105	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 曾國展 邱振輝 范杰村 吳榮鋒 王春山	<p>104 年第三季合併財務報表報告案。</p> <p>第一案：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。</p> <p>第二案：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。</p> <p>第三案：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。</p> <p>第四案：通過擬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。</p>
1041224	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 曾國展 邱振輝 范杰村 吳榮鋒	<p>第一案：通過「公司提昇自行編制財務報告能力計劃書」。</p> <p>第二案：通過公司章程修正案。</p> <p>第三案：通過董事監察人薪資報酬政策及標準與結構修訂案。</p> <p>第四案：通過經理人薪資報酬政策及標準與結構修訂案。</p> <p>第五案：通過 105 年依當年度稅前淨利 4%提列員工酬勞及依當年度稅前淨利 1%提列董監酬勞。</p> <p>第六案：通過本公司董事及監察人選舉辦法修訂案。</p> <p>第七案：通過本公司 105 年度稽核計劃案。</p> <p>第八案：通過本公司 105 年度營運計劃案。</p>

		<p>第九案：通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</p> <p>第十案：通過續向玉山銀行台南分行申請短期綜合融資額度新台幣 6,000 萬元及從事衍生性商品交易額度美金 50 萬元整。</p>
--	--	---