永裕塑膠工業股份有限公司
105 年董事會議事內容摘要

日期	出席(列)席 董監事	本次會議通過重要議案摘要
1050224	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 曾國展 王春山 范杰村 吳榮鋒	<p>第一案：通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>第二案：通過薪酬委員會審議 104 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</p> <p>第三案：通過本公司 104 年度盈餘分派案。</p> <p>第四案：通過本公司股東股息紅利分派案，每股分派現金 1.55 元。</p> <p>第五案：通過本公司 104 年度內部控制聲明書</p> <p>第六案：通過 本公司民國 105 年股東常會日期訂於中華民國 105 年 6 月 6 日。</p> <p>第七案：通過續對新永裕應用科技材料(股)公司融資貸款背書保證新台幣 800 萬元整。</p> <p>第八案：通過續向台灣銀行台南分行申請美金叁佰萬元整之進口融資額度及美金壹佰萬元之出口押匯額度</p> <p>第九案：通過薪酬委員會審議無須修訂「薪資報酬委員會組織規程」建議案。</p> <p>第十案：通過薪酬委員會審議 104 年全年度部門關鍵績效及經理人個別量化績效考核。</p> <p>第十一案：通過薪酬委員會審議 105 年度經理人之績效考核項目制定案。</p>
1050504	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 曾國展 王春山 范杰村 吳榮鋒	<p>105 年第一季合併財務報表報告。</p> <p>第一案：通過本公司公司治理實務守則修訂案。</p> <p>第二案：通過本公司誠信經營守則修訂案。</p> <p>第三案：通過本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂案。</p>
1050606	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 郭錦添 曾國展 王春山 范杰村 吳榮鋒	<p>第一案：通過除息交易日為 105 年 6 月 29 日，自 105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 5 日為股票停止過戶期間，除息基準日為 105 年 7 月 5 日，現金股利發放日為 105 年 7 月 19 日。</p> <p>第二案：通過 104 年度個別之董監酬勞發放金額。</p> <p>第三案：通過 104 年度經理人非量化績效考核結果。</p> <p>第四案：通過 104 年度經理人之個別員工酬勞及獎金發放金額。</p>

1050802	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	105 年第二季合併財務報表報告。 第一案：通過向華南銀行南都分行申請綜合授信額度新台幣二億元整。 第二案：通過向凱基銀行申請中期綜合授信額度新台幣一億二千萬元整。 第三案：通過向台北富邦銀行安平分行申請綜合授信額度新台幣二億元整。 第四案：通過向第一銀行赤崁分行申請綜合授信額度新台幣九千萬元整。 第五案：通過向玉山銀行台南分行申請中期授信額度新台幣一億元整、短期綜合額度新台幣六千萬元整及衍生性金融商品交易額度美金五十萬元整。 第六案：通過向台灣銀行台南分行申請中期授信額度新台幣一億二千萬元整。 第七案：通過向台灣工銀申請中期新台幣貳億伍仟萬元整授信案。 第八案：通過向兆豐銀行府城分行申請中期放款額度新台幣一億元整，及短期綜合授信額度新台幣七仟萬元。 第九案：通過向中國信託商業銀行西台南分行申請短中期授信額度合計新台幣二億元整。 第十案：通過向匯豐（台灣）商業銀行 申請兩年期融資額度新台幣一億元整、短期綜合授信額度美金 150 萬元整及衍生性金融商品交易額度美金 25 萬元整。
1051103	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 王春山	第一案：通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 第二案：通過薪資報酬審議委員會提案 105 年上半年度經理人量化績效目標達成情形評估。
1051228	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 王春山	第一案：通過本公司 106 年度營運計畫案。 第二案：通過本公司 106 年度稽核計畫案。 第三案：通過修訂「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 第四案：通過本公司續向彰化銀行永康分行申請新台幣 7,000 萬元短期綜合授信額度案。 第五案：通過本公司向中華票券金融公司台南分公司申請新台幣 6,000 萬元行商業本票授信額度案。 第六案：通過本公司續向台北富邦銀行台南分行申請新台幣 6,000 萬元短期授信額度案。