

永裕塑膠工業股份有限公司  
106年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次會議通過重要議案摘要
1060210	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105 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>第二案:通過本公司「股東會議事規則」修訂案。</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之進口融資額度。</p> <p>第四案:通過續向台銀台南分行申請新台幣一億二千萬元整中期授信額度案。</p> <p>第五案:通過薪資報酬委員會提案本公司 105 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。</p> <p>第六案:通過薪資報酬委員會提案本公司106 年度員工酬勞及董監事酬勞費用化提列比例案。</p> <p>第七案:通過薪資報酬委員會定期檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」無須修改之建議案。</p> <p>第八案:通過薪酬委員會審議105 年全年度部門關鍵績效及經理人個別量化績效考核案。</p> <p>第九案:通過薪酬委員會審議106 年度經理人之績效考核項目制定案。</p>
1060309	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105年度盈餘分派案。</p> <p>第二案：通過本公司105年度內部控制聲明書。</p> <p>第三案：通過本公司董事及監察人選舉案。</p> <p>第四案：通過解除新選任董事競業禁止之限制案。</p> <p>第五案：通過提名蘇盟欽及翁鳴谷先生為獨立董事候選人案。</p> <p>第六案：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及其內部控制規定案。</p> <p>第七案：通過本公司106年6月13日股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>第八案：通過本公司擬對子公司『威瑪精密化學科技股份有限公司』增資新台幣37,500,000元整案。</p> <p>第九案：通過本公司自106年起委任資誠聯合會計師事務所為簽證會計師事務所及簽證會計師案。</p>
1060426	王威程 王灯輝 王奕仁 邱振輝 郭同傑 曾國展 王春山 范杰村 吳榮鋒	<p>106 年第一季合併財務報表報告。</p> <p>第一案：通過蘇盟欽及翁鳴谷先生為獨立董事候選人審查案。</p> <p>第二案：通過續向華南銀行南都分行申請綜合授信額度案。</p> <p>第三案：通過續向凱基商業銀行申請綜合授信額度案。</p> <p>第四案：通過續向第一銀行赤崁分行申請綜合授信額度案。</p> <p>第五案：通過續向玉山銀行台南分行申請中期授信額度案。</p> <p>第六案：通過續向王道銀行營業部申請中期授信額度案。</p> <p>第七案：通過續向兆豐銀行府城分行申請綜合授信額度案。</p> <p>第八案：通過擬對轉投資事業新永裕應用科技材料(股)公司新增融資背書保證案。</p>

1060628	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 *郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 陳建佑 吳榮鋒	<p>第一案：一致推舉王威程續任董事長。</p> <p>第二案：通過現金股利除息基準日 106 年 7 月 22 日；發放日 106 年 8 月 9 日。</p> <p>第三案：通過續向匯豐（台灣）銀行申請 2 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。</p> <p>第四案：通過續向中國信託商業銀行西台南分行申請 2 年期授信額度合計新台幣二億元整。</p> <p>第五案：通過委任獨立董事蘇盟欽先生、陳彥廷先生、黃基哲先生等 3 人擔任本公司第三屆薪資報酬委員會成員，任期自董事會通過日生效起至 109 年 6 月 12 日同董事會屆期。</p>
1060803	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 陳建佑 吳榮鋒	<p>106 年第二季合併財務報表報告。</p> <p>第一案：通過續向中國信託商業銀行西台南分行申請中長期新台幣一千五百萬元履約保證額度。</p> <p>第二案：通過 105 年度個別董監酬勞發放金額。</p> <p>第三案：通過 105 年度經理人個別之非量化績效考核結果。</p> <p>第四案：通過 105 年度經理人之個別員工酬勞及獎金發放金額。</p>
1061031	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 陳建佑 吳榮鋒 王春山	<p>106 年第三季合併財務報表報告。</p> <p>第一案：通過續向台北富邦銀行台南分行申請短期綜合授信額度案六千萬元。</p> <p>第二案：通過修正本公司「董事會議事規範」及其內部控制。</p> <p>第三案：通過新訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>第四案：通過薪資報酬委員會審議 106 年上半年度經理人量化績效目標達成情形。</p>
1061228	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 陳建佑 吳榮鋒 王春山	<p>第一案：通過本公司 107 年度營運計畫案。</p> <p>第二案：通過本公司 107 年度稽核計畫案。</p> <p>第三案：通過續向彰化銀行永康分行申請新台幣柒仟萬元整綜合授信額度案。</p> <p>第四案：通過續向瑞穗銀行高雄分行申請新台幣壹億元整中期授信額度案。</p> <p>第五案：通過於中國華東地區新設立「永裕塑膠有限公司」（公司名稱暫定）。</p> <p>第六案：通過 107 年度依當年度稅前淨利之 4% 提列員工酬勞；依當年度稅前淨利之 1% 提列董監事酬勞。</p> <p>第七案：通過「薪資報酬委員會組織規程」修正案。</p> <p>第八案：通過檢討本公司董事、監察人之薪資報酬政策及標準與結構案。</p> <p>第九案：通過檢討本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構案。</p>

\*:係指委託出席