

永裕塑膠工業股份有限公司
107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
1070213	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒	第一案:通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。 第二案:通過續向台灣銀行台南分行申請中期放款額度新台幣一億二千萬元整、進口融資額度美金三百萬元整與出口押匯額度美金一百萬元整案。 第三案:通過 106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派案， (1) 員工酬勞：依獲利提撥 4%計 12,636,589 元，分派現金。 (2) 董監事酬勞：依獲利提撥 1%計 3,159,147 元，分派現金。 第四案:通過薪資報酬委員會提案 106 全年度部門關鍵績效及經理人個別之量化績效考核案。
1070322	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒 陳建佑	第一案：通過本公司 106 年度內部控制聲明書。 第二案：通過本公司 106 年度盈餘分派案，每股擬分派股東股息紅利-現金 1.30 元，共計 118,656,920.00 元。 第三案：通過本公司 107 年股東常會預訂於中華民國 107 年 6 月 20 日，股票停止過戶期間自 107 年 4 月 22 日至 107 年 6 月 20 日止。 第四案：通過本公司薪資報酬委員會對 106 年度董事、監察人及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 第五案：通過薪資報酬委員會建議 106 年度個別董監酬勞發放金額。 第六案：通過薪資報酬委員會建議 106 年度經理人之績效考核結果及個別經理人之相關酬勞發放金額。 第七案：通過薪酬委員會審議 107 年度經理人之績效考核項目制定案。
1070502	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒 陳建佑	107 年第 1 季合併財務報表報告案。 第一案：通過本公司向瑞穗銀行高雄分行申請中期授信額度由原新台幣壹億元整變更為新台幣貳億元整。
1070627	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 蘇盟欽	第一案：通過訂定本公司除息交易日為 107 年 7 月 12 日，現金股利發放日為 107 年 8 月 3 日。 第二案：通過對大陸地區事業「永裕塑膠有限公司」增資美金 480 萬元整。 第三案：通過續向第一銀行赤崁分行申請 2 年期綜合授信額度新台幣玖仟萬元整。

	翁鳴谷 吳榮鋒 陳建佑	第四案：通過續向中華票券台南分公司申請保證發行商業本票額度新台幣陸仟萬元整。
1070807	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 吳榮鋒 陳建佑	107 年第 2 季合併財務報表報告案。 第一案：通過自民國 107 年度第二季起，財務報表簽證會計師將由劉子猛會計師及林姿妤會計師更換為劉子猛會計師及田中玉會計師。 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參仟萬元整。 第三案：通過向凱基銀行申請中期綜合授信額度新台幣壹億貳仟萬元整。 第四案：通過向玉山銀行申請中期授信額度新台幣壹億元整及短期綜合額度新台幣陸仟萬元。 第五案：通過向王道銀行申請中期新台幣貳億元整之授信案。 第六案：通過向兆豐銀行府城分行申請中期放款額度新台幣壹億元整，短期綜合授信額度新台幣柒仟萬元及關稅記帳保證額度新台幣柒佰萬元整。 第七案：通過續向匯豐（台灣）商業銀行申請兩年期融資額度新台幣壹億元整及短期綜合授信額度美金壹佰伍拾萬元整。 第八案：通過向瑞穗銀行高雄分行申請中長期美金伍佰伍拾萬元整之授信案。 第九案：通過向華南銀行南都分行申請綜合授信額度新台幣貳億元整。 第十案：通過薪資報酬委員會審議 107 年上半年度經理人量化績效目標達成情形。
1071102	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒 陳建佑	107 年第 3 季合併財務報表報告案。 第一案：通過本公司續向彰化銀行永康分行申請短期授信額度新台幣柒仟萬元整。
1071227	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒 陳建佑	第一案：通過本公司 108 年度營運計畫案。 第二案：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。 第三案：通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」及其內部控制規定案。 第四案：通過本公司 108 年度稽核計畫案。 第五案：通過本公司續向中國信託申請短中期授信額度新台幣兩億元及中長期履約保證額度新台幣壹仟伍佰萬元整。 第六案：通過對大陸地區事業「永裕塑膠有限公司」增資美金 900 萬元整。 第七案：通過 108 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。

	第八案：通過本公司薪資報酬委員會提案，「薪資報酬委員會組織規程」無須修訂建議案。 第九案：通過本公司薪資報酬委員會提案，檢討本公司董事、監察人之薪資報酬政策及標準與結構案無須修訂建議案。 第十案：通過本公司薪資報酬委員會提案，檢討本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構案無須修訂建議案。
--	---