

永裕塑膠工業股份有限公司
108年董事會議事內容摘要

期次 日期	出席 董監事	本次會議通過重要議案摘要
民國108年 第1次 1080221	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒 陳建佑	第一案：通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 第二案：通過 107 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 16,122,006 元，分派現金。 (2) 董監事酬勞：依獲利提撥 1%計 4,030,501 元，分派現金。 第三案：通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。 第四案：通過續向台北富邦銀行台南分行申請短期綜合授信額度新台幣陸仟萬元整續約一年，及中期營運週轉金額度新台幣玖仟萬元整案。 第五案：通過續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續約兩年，及進口融資額度美金三百萬元整案。
民國108年 第2次 1080328	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：通過向兆豐銀行府城分行申請中期放款額度新台幣貳億元整續約兩年，短期綜合授信額度新台幣柒仟萬元續約一年及關稅記帳保證額度新台幣壹仟萬元整續約一年案。 第二案：通過本公司 107 年度內部控制聲明書。 第三案：通過本公司 107 年度盈餘分派案，每股擬分派股東股息紅利-現金 1.80 元，共計 164,294,197.00 元。 第四案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」及其內部控制規定案。 第五案：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及其內部控制規定案。 第六案：通過增訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」及其內部控制規定案。 第七案：通過修訂本公司章程修訂案。 第八案：通過本公司 108 年股東常會訂於中華民國 108 年 6 月 27 日，股票停止過戶期間自 108 年 4 月 29 日至 108 年 6 月 27 日止。 第九案：通過薪資報酬委員會建議 107 年度個別董監酬勞發放金額。 第十案：通過薪資報酬委員會建議 107 年度部門關鍵績效、經理人個別績效考核結果及個別經理人之相關酬勞發放金額。 第十一案：通過薪酬委員會審議 108 年度經理人之績效考核項目制定案。
民國108年 第3次 1080502	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	108 年度第 1 季合併財報表報告案。 第一案：通過向玉山銀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，與短期綜合額度新台幣陸仟萬元整續約一年案。 第二案：通過向彰化銀行永康分行申請短期綜合授信額度新台幣柒仟萬元整，與中期綜合授信額度新台幣壹億元整案。 第三案：通過向第一銀行赤崁分行申請週轉金額度由原新台幣玖仟萬元，變更為新台幣貳億元整，與進口開狀額度玖仟萬元續約兩年案。 第四案：通過向中國信託商業銀行申請短期授信額度新台幣貳億元整續約一年，中期授信額度新台幣貳億元整續約兩年，與中期履約保證額度新台幣壹仟伍佰萬元整續約三年案。 第五案：通過向匯豐（台灣）商業銀行申請兩年期融資額度新台幣壹億元整，與

		短期綜合授信額度美金壹佰伍拾萬元整案。 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：通過第三屆薪資報酬委員會成員異動案，黃基哲先生辭任，獨立董事翁鳴谷先生新任。
民國108年 第4次 1080704	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	第一案：通過訂定本公司除息交易日為 108 年 7 月 19 日，現金股利發放日為 108 年 8 月 14 日。 第二案：通過修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」及其內部控制規定案。 第三案：通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及其內部控制規定案。 第四案：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。 第五案：通過向日商瑞穗銀行高雄分行申請中長期美金伍佰伍拾萬元整與新台幣貳億元整之授信案續約兩年案。 第六案：通過向凱基銀行申請中期綜合授信額度新台幣貳億元整期間二年，以及對新永裕應用科技材料股份有限公司之背書保證新台幣參仟萬元整續約一年案。
民國108年 第5次 1080808	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	108 年度第 2 季合併財報表報告案。 第一案：通過對本公司轉投資事業新永裕應用科技材料股份有限公司提供資金貸與額度新臺幣貳仟萬元整。 第二案：通過薪資報酬委員會審議本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案。 第三案：通過薪資報酬委員會審議本公司「董事會及功能性委員會績效自評指標項目」修訂案。 第四案：通過薪資報酬委員會審議 108 年上半年度經理人量化績效目標達成情形。
民國108年 第6次 1081105	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	108 年度第 3 季合併財報表報告案。
民國108年 第7次 1081226	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添	第一案：通過本公司 109 年度營運計畫案。 第二案：通過本公司 109 年度稽核計畫案。 第三案：通過本公司向台北富邦銀行台南分行申請中期營運週轉金額度新台幣貳億元整案。 第四案：通過本公司向台灣銀行台南分行申請中期授信額度新台幣壹億貳仟萬元

	蘇盟欽 翁鳴谷 王春山 吳榮鋒 陳建佑	整續約兩年，進口融資額度美金參佰萬元整續約一年案。 第五案：通過本公司民國 107 年度未分配盈餘用於實質投資案。 第六案：通過 109 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。 第七案：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。 第八案：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，檢討本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構無須修訂建議案。
--	---------------------------------	---