

永裕塑膠工業股份有限公司
111年董事會議事內容摘要

期次 日期	出席 董事	本次會議通過重要議案摘要
民國111年 第1次 1110224	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	第一案：通過本公司 110 年度營業報告書及財務報告案。 第二案：通過 110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案， (1) 員工酬勞：依獲利提撥 4%計 12,176,645 元，分派現金。 (2) 董事酬勞：依獲利提撥 1%計 3,044,161 元，分派現金。 第三案：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貳億元整續約兩年，及進口融資額度美金參佰萬元整續約一年案。
民國111年 第2次 1110331	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	第一案：通過本公司 110 年度內部控制聲明書。 第二案：通過本公司 110 年度盈餘分派案，每股擬分派股東股息紅利-現金 1.60 元，共計 146,039,286.00 元。 第三案：通過本公司向華南銀行南都分行申請綜合授信額度新台幣貳億元整續約一年案。 第四案：通過本公司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整續約一年（前述兩案合併動用餘額不逾新台幣貳億元整）及關稅記帳保證額度新台幣壹仟萬元整續約一年案。 第五案：通過本公司向玉山銀行申請中期授信額度新台幣貳億元整，與短期綜合額度新台幣陸仟萬元整續約一年案（前述兩案合控不逾新台幣貳億元整）。 第六案：通過本公司章程修訂案。 第七案：通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 第八案：通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。 第九案：通過本公司「資金貸與他人作業程序及其內部控制規定」修訂案。 第十案：通過本公司「背書保證作業程序及其內部控制規定」修訂案。 第十一案：通過本公司「取得或處分資產處理程序及其內部控制規定」修訂案。 第十二案：通過本公司 111 年股東常會訂於中華民國 111 年 6 月 22 日，股票停止過戶期間自 111 年 4 月 24 日至 111 年 6 月 22 日止。 第十三案：通過薪資報酬委員會建議 110 年度個別董監酬勞發放金額。 第十四案：通過薪資報酬委員會建議 110 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。 第十五案：通過薪酬委員會審議 111 年度經理人之績效考核項目制定案。

111年 第3次 1110511	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	第一案：111年第1季合併財務報告案。 第二案：通過本公司向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。 第三案：通過本公司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(前述兩案合控不逾新台幣貳億元整)，與中期履約保證額度新台幣壹仟伍佰萬元整續約三年案。 第四案：通過本公司向匯豐(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。 第五案：通過本公司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續約一年，與中期綜合授信額度新台幣壹億元整續約兩年案(前述兩案合控不逾新台幣壹億元整)。 第六案：通過本公司向第一銀行赤崁分行申請週轉金額度新台幣貳億元整，與進口開狀額度玖仟萬元續約兩年案。 第七案：通過本公司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案。 第八案：通過本公司對轉投資事業新永裕應用科技材料(股)公司融資背書保證額度新台幣參仟萬元整。 第九案：通過訂定除息交易日為111年6月23日，現金股利發放日為111年7月12日，依除息計畫執行。
111年 第4次 1110810	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	第一案：111年第2季合併財務報告案。 第二案：通過薪資報酬委員會審議111年上半年度經理人量化績效目標達成情形。 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。
111年 第5次 1111110	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 陳建佑 溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	第一案：通過111年第3季合併財務報告案。 第二案：通過本公司向國泰世華銀行申請中期放款額度新台幣貳億元整，期間二年案。 第三案：通過本公司「董事會議事規範」及其內部控制規定修訂案。 第四案：通過本公司「獨立董事之職責範疇規則」修訂案。 第五案：通過本公司「永續發展實務守則」修訂案，原名稱「企業社會責任實務守則」。

111年 第6次 1111222	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 陳建佑 溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	第一案：通過本公司 112 年度營運計畫案。 第二案：通過本公司 112 年度稽核計畫案。 第三案：通過本公司續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：通過本公司向華南銀行南都分行申請綜合授信額度新台幣肆億元整案。 第五案：通過 112 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。 第六案：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」修訂建議案。 第七案：通過本公司薪資報酬委員會提案，檢討本公司董事之薪資報酬政策及標準與結構無須修訂建議案。 第八案：通過本公司薪資報酬委員會提案，檢討本公司經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構無須修訂建議案。 第九案：通過本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及其內部控制規定一併修訂案
------------------------	--	--