

永裕塑膠工業股份有限公司  
112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112年 第1次 1120223	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 温元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	<p>第一案：通過本公司財務報告簽證會計師委任及報酬案。</p> <p>第二案：通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案，通過後提交 111 年股東常會報告。</p> <p style="padding-left: 2em;">(1) 員工酬勞：依獲利提撥 4% 計 8,536,323 元，分派現金。</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) 董事酬勞：依獲利提撥 1% 計 2,134,081 元，分派現金。</p> <p>第三案：通過本公司 111 年度營業報告書及財務報告案，並於期限內公告。</p> <p>第四案：通過本公司 111 年度盈餘分派案，每股擬分派股東股息紅利-現金 1.10 元，共計 100,402,009 元，並提請本次股東常會報告。</p> <p>第五案：通過本公司「永續發展政策」修訂案，原名「企業社會責任政策」。</p> <p>第六案：通過本公司 112 年股東常會訂於 112 年 5 月 30 日召開及受理持有本公司已發行股份總數 1% 以上之股東提名暨提案等相關事宜，相關作業按法令規定進行。</p> <p>第七案：通過本公司董事選舉案，本次應選出董事 11 席（其中含獨立董事 4 席）。</p> <p>第八案：通過提請股東會同意解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>第九案：通過解除總經理王威程先生之競業禁止限制案。</p> <p>第十案：通過解除副總經理郭同傑先生之競業禁止限制案。</p> <p>第十一案：通過本公司向金融機構申請授信額度案。</p>
民國112年 第2次 1120324	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑 温元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	<p>第一案：通過本公司 111 年度內部控制聲明書，並已完成內部控制制度聲明書公告。</p> <p>第二案：通過本公司委任郭錦添副總經理擔任公司治理主管一職。</p> <p>第三案：通過本公司薪資報酬委員會提案 111 年度董事酬勞共計 2,134,081 元，依董事成員及董事會整體績效自評結果並考量對公司營運參與程度及貢獻，發放現金。</p> <p>第四案：通過本公司薪資報酬委員會對 111 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。</p> <p>第五案：通過本公司薪酬委員會審議 112 年度經理人之績效考核項目制定案，並據以定期評估達成狀況。</p>
民國112年 第3次 1120417	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑	<p>第一案：通過本公司董事會提名 5 席董事及 4 席獨立董事候選人案。</p> <p>第二案：通過審查本公司董事(含獨立董事)候選人名單共 11 席。於受理期間結束前接獲股東提名王奕仁先生及皇晟投資股份有限公司代表人：吳榮鋒先生為董事候選人；另董事會提名王威程先生、裕永投資股份有限公司代表人：王灯輝先生、郭同傑先生、郭錦添先生及陳建佑先生為董事候選人；温元慶先生、蘇盟欽先生、王清風先生及翁鳴谷先生為獨立董事候選人，依法由股東就候選人名單中選任之。</p>

	溫元慶 王清風 翁鳴谷	
民國112年 第4次 1120511	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	<p>第一案：通過本公司 112 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>第二案：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。</p> <p>第三案：通過訂定本公司除息交易日為 112 年 6 月 19 日，現金股利發放日為 112 年 7 月 7 日，已依除息計畫執行。</p>
民國112年 第5次 1120608	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	<p>第一案：通過王灯輝董事推舉王威程續任本公司董事長，業已辦理變更公司登記及公告。</p> <p>第二案：通過委任獨立董事蘇盟欽先生、獨立董事翁鳴谷先生、陳彥廷先生等 3 人擔任本公司第五屆薪資報酬委員會成員，任期自董事會通過日生效起至 115 年 5 月 29 日同董事會屆期，並由全體成員推舉獨立董事蘇盟欽先生擔任召集人及會議主席。</p>
民國112年 第6次 1120809	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	<p>第一案：通過本公司 112 年第 2 季合併財務報告案。</p> <p>第二案：通過薪資報酬委員會審議 112 年上半年度經理人量化績效目標達成情形。</p> <p>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。</p>

<p>民國112年 第7次 1121109</p>	<p>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</p>	<p>第一案：通過本公司 112 年第 3 季合併財務報告案。 第二案：通過本公司「審計委員會組織規程」及其內部控制規定一併修訂案。</p>
<p>民國112年 第8次 1121220</p>	<p>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</p>	<p>第一案：通過本公司 113 年度營運計畫案。 第二案：通過本公司 113 年度稽核計畫案。 第三案：通過 113 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% 提列董事酬勞。 第四案：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。 第五案：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。 第六案：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。 第七案：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。</p>