

96 年董事會議事內容摘要

日期	出席董事	本次通過議案摘要
960313	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 95 年度各項決算表冊。 2. 通過 95 年度盈餘分配案。 3. 通過現金股利 0.50 元/股，總計 37,545,900 元。 4. 通過本公司遷址案 5. 通過修訂公司章程。 6. 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7. 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 8. 通過 96 年股東會召開日期為 96 年 5 月 30 日。 9. 通過本公司內部控制聲明書。
960605	王灯輝·王灯燦· 王春山·蔡炳坤·邱振輝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過總公司營業地址遷至「台南縣仁德鄉勝利路 88 號」。 2. 通過配息基準日為 96 年 6 月 30 日。 3. 通過對上海永裕塑膠有限公司背書保證美金 200 萬展期一年。 4. 通過向中國信託商業銀行西台南分行申請短期綜合額度五千萬元整及出口押匯額度美金五十萬元整。 5. 通過向兆豐銀行府城分行申請短期綜合額度二千萬元整。 6. 通過向台新銀行台南分行申請短期綜合額度五千萬元整。
960821	王灯輝·王灯燦 蔡炳坤·邱振輝	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 96 年上半年度各項決算表冊。 2. 通過於台南市民生路 2 段 191 號設立「永裕塑膠工業股份有限公司台南營業所」。 3. 通過向台新銀行台南分行申請衍生性商品交易額度新台幣 1000 萬元整。 4. 通過向兆豐票券金融公司台南分公司申請商業本票融資總額度壹億壹仟萬元整。 5. 通過向中華票券金融公司台南分公司申請商業本票融資總額度壹億壹仟萬元整。 6. 通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則，增訂「董事會議事運作管理」。 7. 通過修訂資金貸與他人作業程序及相關內部控制規定和內部稽核實施細則。 8. 通過新永裕公司之彌補虧損案，擬辦理減資後再增資。 9. 通過派任王銘添先生擔任上海永裕公司總經理一職。 10. 通過派任王威程先生擔任上海永裕公司董事一職。 11. 通過解除經理人王威程之競業禁止行為限制。 12. 通過本公司自 96 年第 3 季起簽證會計師由黃李松會計師及林卉娟會計師變更為李季珍會計師及林卉娟會計師。 13. 通過向兆豐國際商業銀行府城分行申請之短期綜合授信額

		<p>度增加為新台幣五千萬元整。</p> <p>14. 通過向兆豐國際商業銀行府城分行申請關稅保證授信額度新台幣三百五十萬元整。</p>
961101	<p>王灯輝·王灯燦 王春山·蔡炳坤·邱振輝</p>	<p>1. 通過本公司對上海永裕塑膠有限公司現金增資美金 370 萬元整。</p> <p>2. 通過本公司之轉投資大陸地區事業上海永裕塑膠有限公司辦理盈餘轉增資美金約 400 萬元整。</p> <p>3. 通過本公司對轉投資事業上海永裕塑膠有限公司增加背書保證美金 100 萬元整。</p> <p>4. 通過本公司對轉投資事業上海永裕塑膠有限公司之逾期應收帳款新台幣 11,402,553 元評估認定本款項應視同為資金貸與性質。</p> <p>5. 通過本公司九十七年度稽核計畫。</p>