

永裕塑膠工業股份有限公司
109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109年 第1次 1090225	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 年度營業報告書及財務報表案。 第二案：通過 108 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 14,916,667 元，分派現金。 (2) 董監事酬勞：依獲利提撥 1%計 3,729,167 元，分派現金。 第三案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」及其內部控制規定案。 第四案：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。
民國109年 第2次 1090317	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 年度內部控制聲明書。 第二案：通過本公司 108 年度盈餘分派案案，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：通過財務報告編製能力報告及其內部控制規定案。 第四案：通過修訂本公司章程修訂案。 第五案：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。 第六案：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。 第七案：通過修訂本公司「董事選舉辦法」修訂案。 第八案：通過修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。 第九案：通過修訂本公司「誠信經營守則」修訂案。 第十案：通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。 第十一案：通過修訂本公司「董事會議事規範」及其內部控制規定案。 第十二案：通過修訂本公司「道德行為準則」修訂案。 第十三案：通過本公司 109 年股東常會訂於中華民國 109 年 6 月 12 日，股票停止過戶期間自 109 年 4 月 14 日至 109 年 6 月 12 日止。 第十四案：通過薪資報酬委員會建議 108 年度個別董監酬勞發放金額。 第十五案：通過薪資報酬委員會建議 108 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。 第十六案：通過薪酬委員會審議 109 年度經理人之績效考核項目制定案。
民國109年 第3次 1090424	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 蘇盟欽 翁鳴谷	第一案：通過本公司董事及監察人選舉案。 第二案：通過解除新選任董事競業禁止之限制案。 第三案：通過提名溫元慶先生、蘇盟欽先生、王清風先生及翁鳴谷先生為獨立董事候選人案。 第四案：通過溫元慶先生、蘇盟欽先生、王清風先生及翁鳴谷先生為獨立董事候選人審查案。 第五案：通過本公司向台灣銀行台南分行申請中期授信額度提高為新台幣貳億元

	王春山 吳榮鋒	整案。
民國109年 第4次 1090505	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	109 年第 1 季合併財報表報告案。 第一案：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續約一年案。 第二案：通過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。 第三案：通過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。 第四案：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整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。 第五案：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。 第六案：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。 第七案：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與新台幣貳億元整之授信案續約兩年案。 第八案：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。 第九案：通過增訂本公司「審計委員會組織規程」規則案。 第十案：通過修訂本公司「永裕公司治理實務守則」修訂案。
民國109年 第5次 1090623	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：一致推舉王威程續任董事長。 第二案：通過現金股利除息基準日 109 年 7 月 18 日；發放日 109 年 8 月 5 日。 第三案：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 人擔任本公司第四屆薪資報酬委員會成員，任期自董事會通過日生效起至 112 年 6 月 11 日同董事會屆期。
民國109年 第6次 1090807	王威程 王灯輝 王奕仁 郭同傑 郭錦添 吳榮鋒 陳建佑	109 年第 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

	溫元慶 蘇盟欽 王清風 翁鳴谷	約二年。 第四案：通過薪資報酬委員會審議本公司修訂「董事會自我評鑑或同儕評鑑作業辦法」並更名為「董事會績效評估辦法」案。 第五案：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。 第六案：通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 第七案：通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 第八案：通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 第九案：通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 第十案：通過修訂本公司「道德行為準則」案。 第十一案：通過修訂本公司「董事會議事規範」及其內部控制規定案。 第十二案：通過薪資報酬委員會審議 109 年上半年度經理人量化績效目標達成情形。
民國109年 第7次 1091110	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：109 年第 3 季合併財務報表案。 第二案：通過向國泰世華銀行申請中期放款額度新台幣貳億元整兩年案。
民國109年 第8次 1091224	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 年度營運計畫案。 第二案：通過本公司 110 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 110 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。 第五案：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。 第六案：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。 第七案：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。