

世堃塑膠股份有限公司

董事會重要決議

106 年度

更新日期: 民國 107 年 05 月 26 日

召開日期	重要決議事項	證交法第 14-3 條所列事項	獨董持反對或保留意見
106.03.21 第 11 屆 第 6 次	1. 本公司 105 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論案。		無
	2. 擬出具本公司 105 年度之內控制度聲明書，提請討論案。	✓	
	3. 105 年度董監事酬勞及員工酬勞分派，提請討論案。	✓	
	4. 擬訂本公司 105 年度盈餘分配，提請討論案。		
	5. 本公司 106 年度財務及稅務報告簽證會計師之委任，提請討論案。	✓	
	6. 擬訂召開民國 106 年股東常會之時間、地點、內容及受理股東開始報到時間，提請討論案。		
獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。			
106.05.09 第 11 屆 第 7 次	1. 本公司民國 106 年度第 1 季財務報告編製完成暨會計師核閱報告書稿本報告。		無
	2. 有關本公司現行往來銀行，民國 106 年度期間綜合授信額度即將屆期或將於年度中陸續屆期者，擬予以申請展延續約，提請討論案。		
獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。			
106.06.23 第 11 屆 第 8 次	訂定 106 年 8 月 1 日為配息基準日。		無
	獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		
106.08.11 第 11 屆 第 9 次	本公司民國 106 年度第 2 季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無
	獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。		

召開日期	重要決議事項	證交法 第 14-3 條 所列事項	獨董持反對 或保留意見
106.11.10 第 11 屆 第 10 次	1. 本公司民國 106 年度第 3 季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無
	2. 訂定本公司「公司治理實務守則」提請討論案。	✓	
<p>獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>			
106.12.21 第 11 屆 第 11 次	1. 通過本公司薪資報酬委員會第 3 屆第 4 次會議所提出之二項建議案，提請討論案。		無
	2. 訂定本公司「誠信經營守則」等相關附屬作業程序及制度，提請討論案。	✓	
	3. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」提請討論案。	✓	
	4. 訂定本公司「道德行為準則」及相關附屬辦法，提請討論案。	✓	
	5. 製訂民國 107 年度稽核計劃案，提請討論案。	✓	
<p>獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：全體出席董事同意通過。</p>			