

世莒塑膠股份有限公司

董事會重要決議

107 年度

更新日期: 民國 107 年 12 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
107.03.21 第 11 屆 第 12 次	1. 106 年度董監事酬勞及員工酬勞分派，提請討論案。	✓	無
	2. 本公司民國 106 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論案。		
	3. 擬訂本公司 106 年度盈餘分配表，提請討論案。		
	4. 擬出具本公司民國 106 年度之內部控制聲明書，提請討論案。	✓	
	5. 本公司民國 107 年度財務及稅務報告簽證會計師之委任，提請討論案。	✓	
	6. 訂定本公司民國 106 年股東常會之召開時間、地點、主要內容及受理股東開始報到時間，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>			
107.05.09 第 11 屆 第 13 次	1. 本公司民國 107 年度第 1 季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無
	2. 通過本公司現行往來銀行，民國 107 年度期間綜合授信額度申請續約。		
<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>			
107.06.22 第 11 屆 第 14 次	訂定 107 年 8 月 4 日為配息基準日。		無
	<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>		

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
107.8.10 第 11 屆 第 15 次	1. 本公司民國 107 年第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。 2. 薪酬委員通過 106 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞發放明細報告。		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。		
107.11.07 第 11 屆 第 16 次	1. 本公司民國 107 年第三季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。 2. 訂定本公司「民國 108 年度稽核計劃」討論案。		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。		
107.12.20 第 11 屆 第 17 次	本公司薪資報酬委員會第 6 次會議於 107 年 11 月 28 日召集，並提出二項建議討論案。 第一項： 本公司民國 107 年度關於董監事酬勞及員工現金酬勞發放比例，擬予建議各為 107 年度提撥前稅前盈餘可分配數之 2% 及 2%。 第二項： 有關於民國 107 年度經理人年終獎金發放建議。		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。		