

世堃塑膠股份有限公司

董事會重要決議

108 年度

更新日期: 民國 108 年 11 月 07 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
108.03.20 第 11 屆 第 18 次	1. 107 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 107 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 107 年度盈餘分配表，提請討論案。		
	4. 擬出具本公司民國 107 年度之內部控制聲明書，提請討論案。	✓	
	5. 本公司民國 108 年度財務及稅務報告簽證會計師之委任，提請討論案。	✓	
	6. 修訂本公司「公司章程」條文討論案。	✓	
	7. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。	✓	
	8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。	✓	
	9. 廢止本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。	✓	
	10. 全面改選第 12 屆董事及監察人案。		
	11. 提名獨立董事候選人案。		
	12. 訂定本公司民國 108 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。		
獨立董事出席情形：周良貞董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。			

108.05.08 第 11 屆 第 19 次	1. 本公司民國 108 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. 本公司現行往來銀行，民國 108 年度期間綜合授信額度申請續約討論案。		
	3. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」，提請 討論案。	✓	
	獨立董事出席情形：周良貞董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。		
108.06.19 第 12 屆 第 1 次	1. 本公司已於民國 108 年 6 月 1 日起向新光產物保險公司投保董監事及經理人責任險，保險金額為壹佰萬美元，存續期間一年。		無
	2. 董事長選舉 提請 選舉。		
	獨立董事出席情形：周良貞董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。		
108.06.27 第 12 屆 第 2 次	1. 訂定 108 年配息基準日。		無
	2. 選任本公司第 4 屆薪酬委員，並於委員中委任獨立董事一人為召集人。	✓	
	獨立董事出席情形：周良貞董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。		
108.08.01 第 12 屆 第 3 次	1. 本公司民國 108 年第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無
	2. 薪酬委員通過 107 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞發放明細，提請 討論。	✓	
	獨立董事出席情形：周良貞董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。		

108.11.07 第 12 屆 第 4 次	1. 本公司民國 108 年第三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「民國 109 年度稽核計劃」提請討論案。		
	3. 本公司財務主管暨代理發言人人事異動討論案。	✓	
	4. 本公司稽核主管人事異動討論案。	✓	
	獨立董事出席情形：周良貞董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。		