

# 世堃塑膠股份有限公司

## 董事會重要決議

109 年度

更新日期：民國 109 年 11 月 16 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
109.01.08 (第 12 屆第 5 次)	1. 本公司薪資報酬委員會第 4 屆第 2 次會議於 108 年 12 月 18 日召集，並提出三項建議討論案。 第一項：本公司民國 108 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 108 年度提撥前稅前利益可分配數之 2% 及 2%。 第二項：有關於民國 108 年度經理人年終獎金發放建議。 第三項：有關於新任財務主管薪資報酬結構及數額建議。		無
	2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論案。	✓	
	3. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 討論案。	✓	
	獨立董事出席情形：周良貞董與周賜程董事皆親自出席。 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。		
109.03.20 (第 12 屆第 6 次)	1. 本公司財務報告編製能力報告		無
	2. 108 年度董監事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。		
	3. 本公司 108 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論。		
	4. 擬訂本公司 108 年度盈餘分配表，提請 討論。		
	5. 擬出具本公司民國 108 年度之內部控制聲明書，提請 討論。		
	6. 本公司民國 109 年度財務及稅務報告簽證會計師之委任，提請 討論。	✓	
	7. 修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」，提請 討論案。		
	8. 修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論	✓	

	9. 訂定本公司民國 109 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。		
	獨立董事出席情形：周良貞董事與周賜程董事皆親自出席。 獨立董事意見：無。 公司對獨立董事意見之處理：無。 決議結果：第 1 至 8 案全體出席董事同意通過。 第 9 案徵詢全體出席董事並經討論後，決議受理股東開始報到時間：109 年 6 月 20 日(星期六)上午 9 時正起受理股東報到登記，召開時間：109 年 6 月 20 日(星期六)上午 9 時 30 分正。		
109.05.08 第 12 屆 第 7 次	1. 本公司民國 109 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. 利害關係人溝通管道與回應方式報告。		
	3. 本公司現行往來銀行，民國 109 年度期間綜合授信額度申請續約討論案。		
	獨立董事出席情形：周良貞董與周賜程董事皆親自出席。 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。		
109.06.20 第 12 屆 第 8 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. 訂定 108 年配息基準日。		
	獨立董事出席情形：周良貞董與周賜程董事皆親自出席。 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。		
109.08.06 第 12 屆 第 9 次	1. 本公司民國 109 年第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無
	2. 本公司財務報告編製能力報告。		
	3. 薪酬委員通過 108 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞發放明細，提請 討論。	✓	
	4. 本公司 109 年第二季非關係人應收帳款，超過正常授信期限 3 個月之相關事宜，提請 討論。		

	<p>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。</p>		
109.11.05 第 12 屆 第 4 次	1. 本公司民國 109 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 110 年度稽核計劃」提請討論案。		
	3. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論案。	✓	
	4. 本公司 109 年第 3 季逾正常授信期間 3 個月仍未收回且金額重大之應收帳款，是否屬資金貸與性質者，提請 決議。	✓	
	<p>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。</p>		