

# 世堃塑膠股份有限公司

## 董事會重要決議

110 年度

更新日期：民國 110 年 11 月 30 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
110.01.04 第 12 屆 第 11 次	1. 本公司薪資報酬委員會第 4 屆第 4 次會議於 109 年 12 月 14 日召集，並提出以下建議案，提請討論。 ①. 本公司民國 109 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 109 年度提撥前稅前利益可分配數之 2% 及 2%。 ②. 有關於民國 109 年度經理人年終獎金發放建議。		無
	2. 本公司發言人人事異動，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。		
110.02.25 第 12 屆 第 12 次	1. 109 年度董監事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。		無
	2. 本公司 109 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請討論。		
	3. 擬訂本公司 109 年度盈餘分配表，提請 討論。		
	4. 擬出具本公司民國 109 年度之內部控制聲明書，提請 討論。		
	5. 本公司民國 110 年度財務及稅務報告簽證會計師之委任，提請 討論。	✓	
	6. 本公司 109 年度逾正常授信期間 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。	✓	
	7. 訂定本公司民國 110 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。		

	<p>獨立董事出席情形：周良貞董與周賜程董事皆親自出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>		
110.05.03 第 12 屆 第 13 次	1. 本公司 110 年度第一季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無
	2. 於持股 1%以上股東提案期間並無股東提出議案。		
	3. 利害關係人溝通管道與回應方式報告。		
	4. 財務報告編製能力報告。		
	5. 本公司現行往來銀行，民國 110 年度期間綜合授信額度申請續約討論案。		
	6. 本公司 110 年第一季逾正常授信期間 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親自出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>		
110.06.08 第 12 屆 第 14 次	1. 本公司已於民國 110 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. 擬重新訂定本公司 110 年股東常會召開日期、地點，提請 核議。		
	<p>獨立董事出席情形：周良貞董與周賜程董事皆親自出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>		
110.07.02 第 12 屆 第 15 次	1. 訂定配息基準日。		無
	2. 本公司稽核主管人事異動，提請 討論案。	✓	
	<p>獨立董事出席情形：周良貞董與周賜程董事皆親自出席。</p> <p>獨立董事意見：無。</p> <p>公司對獨立董事意見之處理：無。</p> <p>決議結果：全體出席董事同意通過。</p>		
110.08.03	1. 本公司民國 110 年第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		無

第 12 屆 第 16 次	2. 薪酬委員通過 109 年度董監事酬勞及經理人員工酬勞發放明細，提請 討論。	✓	
	3. 本公司 110 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。	✓	
	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。		
110.11.02 第 12 屆 第 17 次	1. 本公司民國 110 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 111 年度稽核計劃」提請 討論案。		
	3. 訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論案。	✓	
	4. 本公司 110 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。	✓	
	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。		