

世堃塑膠股份有限公司

董事會重要決議

111 度

更新日期：民國 111 年 12 月 19 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
111.01.07 第 12 屆 第 18 次	1. 薪酬委員會運作情形報告。		無
	2. 110 年度董事會及董事自我績效評估結果報告。		
	3. 本公司薪資報酬委員會第 4 屆第 6 次會議於 110 年 12 月 13 日召集，並提出以下建議案，提請討論。 ①. 本公司民國 110 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 110 年度提撥前稅前利益可分配數之 <u>2%</u> 及 <u>3%</u> 。 ②. 有關於民國 110 年度經理人年終獎金發放建議。		
	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。		
111.03.25 第 12 屆 第 19 次	1. 110 年度董監事酬勞及員工酬勞分派，提請討論。		無
	2. 本公司 110 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 110 年度盈餘分配表，提請討論。		
	4. 擬出具本公司民國 110 年度之內部控制聲明書，提請討論。	✓	
	5. 本公司民國 111 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 110 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. 修訂本公司「公司章程」，提請決議。	✓	

	8. 修訂本公司「董事會議事規則」，提請 決議。	✓	
	9. 修訂本公司「股東會議事規則」，提請 決議。	✓	
	10. 修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 決議。	✓	
	11. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」，提請 決議。	✓	
	12. 修訂本公司「誠信經營守則」，提請 決議。	✓	
	13. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」，並更名為「永續發展實務守則」，提請 決議。	✓	
	14. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」，提請 決議。	✓	
	15. 修訂本公司「道德行為準則」，提請 決議。	✓	
	16. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。	✓	
	17. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」，提請 決議。	✓	
	18. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 決議。	✓	
	19. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織章程」，提請 決議。	✓	
	20. 本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案，提請 討論。		
	21. 提名董事(含 3 席獨立董事)候選人名單，提請 討論。		
	22. 訂定本公司民國 111 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：全體出席董事同意通過。</p>		
111.05.09 第 12 屆 第 20 次	1. 本公司民國 111 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. 本公司董監事及經理人責任險續保報告。		
	3. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃報告。		
	4. 利害關係人溝通、誠信經營情形及永續發展報告。		

	5. 本公司現行往來銀行，民國 111 年度期間綜合授信額度申請續約討論案。		
	6. 本公司 111 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。	✓	
	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：全體出席董事同意通過。		
111.06.24 第 13 屆 第 01 次	1. 董事長選舉，提請 選舉。		無
	2. 成立本公司第一屆審計委員會案，提請 討論。	✓	
	獨立董事出席情形：周良貞董事、周賜程董事、蔡明正董事皆親自出席。 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。		
111.07.08 第 13 屆 第 02 次	1. 本公司已於民國 111 年 6 月 1 日起向新光產物保險公司投保董事及經理人責任險，保險金額為壹佰萬美元，存續期間一年。		無
	2. 訂定配息基準日。		
	3. 本公司擬聘請薪資報酬委員會委員，提請 討論。		
	獨立董事出席情形：周良貞董事、周賜程董事、蔡明正董事皆親自出席。 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。		
111.08.05 第 13 屆 第 03 次	1. 更換簽證會計師，由於資誠聯合會計師事務所內部行政組織調整，自 111 年度第二季起，財務報表查核簽證由原林永智會計師及劉子猛會計師，變更為葉芳婷會計師及林永智會計師。		無
	2. 薪酬委員通過 110 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 111 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。	✓	
	4. 本公司審計委員會通過民國 111 年第二季財務報表編製完成暨會計師核閱稿本報告。		

	<p>獨立董事出席情形：周良貞董事、周賜程董事、蔡明正董事皆親自出席。</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>		
111.11.08 第 13 屆 第 04 次	1. 本公司發言人人事異動，提請 討論。		無
	2. 本公司 111 年第三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。	✓	
	3. 本公司審計委員會通過訂定本公司「112 年度稽核計劃」提請 討論。		
	4. 本公司審計委員會通過民國 111 年度第三季財務報表編制完成暨會計師核閱稿本報告。		
	<p>獨立董事出席情形：周良貞董事、周賜程董事、蔡明正董事皆親自出席。</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>		
111.12.19 第 13 屆 第 05 次	<p>1. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 3 次會議於 111 年 12 月 19 日通過，並提出以下建議案，提請 討論。</p> <p>①. 本公司 111 年度關於董事酬勞及員工現金酬勞發放比例，擬予建議各為 111 年度提撥前稅前利益可分配數之 2%及 3%。</p> <p>②. 有關於 111 年度經理人年終獎金發放建議。</p>		無
	2. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」，提請 討論。	✓	
	3. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」，提請 討論。		
	<p>獨立董事出席情形：周良貞董事、周賜程董事、蔡明正董事皆親自出席。</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>		