

# 世堃塑膠股份有限公司

## 董事會重要決議

### 112 年度

更新日期：民國 112 年 11 月 09 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
112.03.14 第 13 屆 第 06 次	1. 本公司審計委員會通過 111 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請 討論。		無
	2. 本公司薪資報酬委員會通過建請調升董事長、總經理月薪資案，提請 討論。		
	3. 本公司薪資報酬委員會通過敦聘本公司策略長，提請 討論。		
	4. 本公司薪資報酬委員會通過 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。		
	5. 本公司審計委員會通過 111 年度盈餘分配，提請 討論。		
	6. 本公司審計委員會通過 111 年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。	✓	
	7. 本公司審計委員會通過 112 年度聘任財務及稅務簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。	✓	
	8. 本公司 111 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 討論。	✓	
	9. 修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論。	✓	
	10. 修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 討論。	✓	
	11. 擬變更本公司所在地址，提請 討論。	✓	
	12. 擬訂召開 112 年股東常會之時間、地點、內容及受理股東開始報到時間，並議訂股東提案受理期間及處所，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。			

112.05.11 第 13 屆 第 07 次	1. 有關 112 年度期間現行往來銀行，綜合授信額度即將屆期或將於年度中陸續屆期者，擬予以申請續約，提請 討論。		無
	2. 本公司 112 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 討論。	✓	
	3. 本公司審計委員會通過本公司 112 年度第一季財務報表編制完成暨會計師核閱報告稿本，提請 討論。		
	4. 本公司薪資報酬委員會通過，設置本公司公司治理主管，提請 討論。		
	5. 本公司第 13 屆獨立董事報酬事宜，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。		
112.06.17 第 13 屆 第 08 次	1. 訂定配息基準日。		無
	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。		
112.08.10 第 13 屆 第 09 次	1. 本公司薪酬委員會通過 111 年度董事酬勞及經理人員工酬勞發放明細，提請 討論。		無
	2. 本公司 112 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。	✓	
	3. 本公司審計委員會通過 112 年度第二季財務報表編制完成暨會計師核閱報告稿本，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。		
112.11.09 第 13 屆 第 10 次	1. 本公司薪酬委員會通過 112 年度董事酬勞及員工酬勞發放比例，提請 討論。		無
	2. 本公司薪酬委員會通過 112 年經理人年終獎金發放提議，提請 討論。		
	3. 本公司 112 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。	✓	
	4. 本公司審計委員會通過訂定本公司「113 年度稽核計畫」提請 討論。		

	5. 本公司審計委員會通過 112 年度第三季財務報表編制完成暨會計師核閱報告稿本，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>		