

# 世堃塑膠股份有限公司

## 董事會重要決議

114 年度

更新日期：民國 114 年 11 月 10 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
114.03.10 第 13 屆 第 16 次	1. 本公司審計委員會通過 113 年度營業報告書及財務報告編製完成，提請 討論。		無
	2. 本公司審計委員會通過 113 年度盈餘分配，提請 討論。		
	3. 本公司薪資報酬委員會通過 113 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。		
	4. 本公司薪資報酬委員會通過訂定本公司基層員工定義，提請 討論。	✓	
	5. 本公司審計委員會通過修訂本公司「公司章程」，提請 討論。	✓	
	6. 本公司審計委員會通過本公司內部控制制度之「薪工循環」及相關內部稽核制度，提請 討論。	✓	
	7. 本公司審計委員會通過 113 年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。	✓	
	8. 本公司審計委員會通過本公司 114 年度財務及稅務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案，提請 討論。	✓	
	9. 本公司 113 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。	✓	
	10. 本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選案，提請 討論。		
	11. 擬提名董事(含 3 席獨立董事)候選人名單，提請 討論。		
	12. 擬訂召開 114 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。		

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
114.05.06 第 13 屆 第 17 次	1. 114 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 114 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 114 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。		
	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。		
114.06.19 第 14 屆 第 01 次	1. 董事長選舉。		無
	獨立董事出席情形：周良貞董事、蔡明正董事、陳志民董事皆親自出席。 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。		
114.07.14 第 14 屆 第 02 次	1. 訂定配息基準日，提請 討論。		無
	2. 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、蔡明正董事、陳志民董事皆親自出席。 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。		
114.08.08 第 14 屆 第 03 次	1. 本公司薪酬委員會通過 113 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 114 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 114 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。		
	4. 發行本公司 113 年度「永續報告書」編制完成，提請 討論。		
	獨立董事出席情形：周良貞董事、蔡明正董事、陳志民董事皆親自出席。 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。		

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
114.11.10 第 14 屆 第 04 次	1. 追認本公司申請金融機構授信額度項目增加案，提請 討論。		無
	2. 本公司薪酬委員會通過 114 年經理人年終獎金發放提議，提請 討論。		
	3. 本公司 114 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「115 年度稽核計畫」提請 討論。		
	5. 本公司審計委員會通過 114 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。		
	獨立董事出席情形：周良貞董事、蔡明正董事、陳志民董事皆親自出席。 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。		