

# 世堃塑膠股份有限公司

## 董事會重要決議

113 年度

更新日期：民國 113 年 11 月 08 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 |
|--|---|-----------------|------------|
| 113.03.11<br>第 13 屆<br>第 11 次  | 1. 本公司審計委員會通過 112 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 112 年度董事酬勞及員工酬勞分派，提請 討論。                                  |                 |            |
|  | 3. 本公司審計委員會通過 112 年度盈餘分配，提請 討論。   |                 |            |
|  | 4. 本公司審計委員會通過 112 年度之內部控制制度聲明書，提請 討論。                                     | ✓               |            |
|  | 5. 本公司審計委員會通過 113 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。                        | ✓               |            |
|  | 6. 本公司 112 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。                 | ✓               |            |
|  | 7. 擬訂召開 113 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。<br>獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。 |   |                 |            |
| 113.05.10<br>第 13 屆<br>第 12 次  | 1. 擬新增中國信託商業銀行授信額度暨 113 年度現行往來銀行，綜合授信額度即將屆期或將於年度中陸續屆期者，擬予以新申請及申請續約，提請 討論。 |                 | 無          |
|  | 2. 本公司 113 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 113 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。                       |                 |            |

| 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 |
|---------------------------|--|---------------|------------|
| 113.05.10<br>第13屆<br>第12次 | 4. 修訂本公司「內部重大資訊處理」，並更名為「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，提請 討論。                                |               |            |
|                           | 5. 修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，提請 討論。   |               |            |
|                           | 6. 擬訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業程序」，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。<br>獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。 |               |            |
| 113.06.19<br>第13屆<br>第13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。<br>獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>決議結果：全體出席董事同意通過。 |               |            |
| 113.08.08<br>第13屆<br>第14次 | 1. 本公司薪酬委員會通過112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113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113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. 本公司112年度首次發行「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、周賜程董事、蔡明正董事皆親自出席。<br>獨立董事意見：無。<br>公司對獨立董事意見之處理：無。<br>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 |
|---|---|---------------|------------|
| 113.11.08<br>第 13 屆<br>第 15 次   | 1. 本公司因應公開發行公司建立內部控制制度處理準則(以下簡稱「處理準則」)之增訂條文，擬增訂永續資訊管理作業及稽核作業，提請 討論。 | ✓             | 無          |
|   | 2. 修訂本公司「董事會議事規則」，提請 討論。  | ✓             |            |
|   | 3. 修訂本公司「審計委員會組織規程」，提請 討論。  | ✓             |            |
|   | 4. 本公司薪酬委員會通過 113 年經理人年終獎金發放提議，提請 討論。                               |               |            |
|   | 5. 本公司 113 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。                   | ✓             |            |
|   | 6. 本公司審計委員會通過訂定本公司「114 年度稽核計畫」提請 討論。                                |               |            |
|   | 7. 本公司審計委員會通過 113 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> |   |               |            |