



台灣塑膠工業股份有限公司112年股東常會議事錄

時間：中華民國 112 年 5 月 30 日（星期二）上午 10 時正。

地點：台北市敦化北路 100 號茹曦酒店 2 樓宴會廳。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 4,825,778,390 股（其中以電子方式出席行使表決權者 4,085,631,372 股，委託出席者 94,645,781 股），占本公司已發行股份總數 6,365,740,781 股 75.80%。

列席董事：林健男、何敏廷、林勝冠、程成忠（以上為董事）、魏啓林（審計委員會召集人）、吳清基、施顏祥、翁文祺（以上為獨立董事）等 8 人，已超過董事席次 15 席之半數。

列席主管：劉祈廷（代理協理）。

其他列席人員：寇惠植會計師。

主席：林健男董事長

紀錄：簡嘉宏

（主席指示大會秘書檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。）

一、主席致開會詞：（略）

二、報告事項

（一）本公司 111 年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）審計委員會查核本公司 111 年度決算表冊報告（詳議事手冊）。

（三）本公司分派 111 年度員工酬勞報告（詳議事手冊）。

（四）本公司分派 111 年度現金股利報告（詳議事手冊）。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司 111 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：一、本公司 111 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 112 年 3 月 10 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由安侯建業聯合會計師事務所寇惠植會計師及于紀隆會計師查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 4 至 18 頁，財務報表請參閱議事手冊第 22 至 33 頁，敬請 承認。

（本案無股東提問。）

（經主席裁示承認事項共2案，依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東吳明漢、賴銘祥為監票員，文永森、蕭名君為計票員。）

決議：本案表決時，出席股東表決權總數4,825,778,390權，經票決結果：承認4,488,283,862權（其中以電子方式行使表決權數3,749,029,587權），占表決權總數93%；反對18,955,846權（其中以電子方式行使表決權數18,955,486權）；無效0權；棄權及未投票318,538,682權（其中以電子方式行使表決權數317,645,939權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

第二案

案由：為依法提出本公司 111 年度盈餘分派之議案，請 承認案。
董事會提

說明：本公司 111 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第 34 頁）經 112 年 3 月 10 日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

（本案無股東提問。）

決議：本案表決時，出席股東表決權總數4,825,778,390權，經票決結果：承認4,508,778,335權（其中以電子方式行使表決權數3,769,524,060權），占表決權總數93.4%；反對607,471權（其中以電子方式行使表決權數607,471權）；無效0權；棄權及未投票316,392,584權（其中以電子方式

行使表決權數315,499,841權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

四、臨時動議：無。

1. 股東戶號 0592925 林彥廷，委託孫興瑄出席，建請董事長及高層主管落實企業社會責任，停止於越南的污染及侵害，並呼籲台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司做環境污染及人權評估及公開相關評估報告。
2. 股東戶號 0953460 曾虹文，委託 Nancy Nguyen Bui 出席，表示 105 年台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司於越南之污染案，台塑企業與越南政府達成賠償協議，惟許多受害者並未得到應有之補償。
3. 股東戶號 0931292 黃靖庭，委託 Sylria Diane Wilson 出席，表示將對台塑企業於美國 Point Comfort 地區之污染事件，持續抗爭。
4. 股東戶號 0930243 鄧宇佑，委託 Sharon Lavigne 出席，表示美國路易斯安那州及德州居民均不想要台塑企業於當地設廠。此外，並聲援台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司之越南污染案，要求補償當地受害者。
5. 股東戶號 0489589 施月英，委託許博任出席，表示本公司與台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司之越南訴訟案，屬於年報應記載事項，另希望本公司能加強海外投資的人權、環境及利害關係人治理的相關事項。

主席指定公司董事林勝冠針對上述 5 位股東提問統一答覆，另就台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司相關問題，將轉知該公司處理，另美國部分也將持續做好環保。

6. 股東戶號 0764910 潘翰聲，詢問依據金融監督管理委員會要求上市櫃公司揭露子公司碳排放規劃，及公司編製「氣候相關財務揭露」(TCFD) 及「自然相關財務揭露」(TNFD) 進度。

主席指定公司董事林勝冠針對上述股東提問予以答覆，其中本公司之財務報表子公司碳排放均已完成盤查及查證，未來將依規定揭露，另本公司 111 年度永續報告書及氣候相關財務揭露報告書均已編製完成，將於本公司官網揭露。

7. 股東戶號 0173722 陳允恭，詢問 111 年度員工酬勞依扣除員工酬勞前之稅前利益，僅提撥 0.13%，惟董事及副總經理以上主管酬金卻占個體稅前利益 0.32%，資訊是否正確。主席指定公司董事林勝冠針對上述股東提問予以答覆，有關本公司員工酬勞部分意見，未來將列入酬勞分派參考。

五、散會（同日上午 10 時 54 分）。

主席：林健男



紀錄：簡嘉宏

