

台灣塑膠工業股份有限公司105年第4次董事會議事錄

時間：中華民國105年8月9日(星期二)下午2時正。

地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓簡報室。

出席董事：林健男、王文淵、王瑞華、王文潮、魏啟林、吳清基、王得山、李志村、何敏廷、吳國雄、程成忠、蕭文欽等12人。

請假董事：王雪紅、魏福全等2人。

列席主管：林勝冠(稽核主管)、張嘉澤(會計主管)。

主席：林健男

紀錄：廖永裕

甲、報告事項

一、宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形(詳附件一)。

105年第3次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司105年第2季財務業務報告(詳附件二)。

本案洽悉。

三、本公司105年第2季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依105年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、融資及投資等交易循環共計15項。

2. 針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項，每月之稽核報告均於次月底前交付各獨立董事查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳如議程第3至4頁，謹報請備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為配合業務需要並有效運用資金，擬依照本公司資金貸與他人作業辦法之規定，以本公司105年3月底合併財務報告為基礎，訂定本公司105年第4季資金貸與之對象、金額及計息方式詳議程第5頁，請公決案。(審計委員會提)

說明：一、本案計息方式為「不低於TAIBOR(3個月台北金融業拆款定盤利率)+0.75%」(約年息1.434%)，高於目前1

年期郵政定存儲金利率0.21%。

二、本案貸與期限最長以1年為限，謹檢附資金貸與他人評估表詳議程第6至13頁，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長，出席常務董事王文淵、王瑞華、王文潮及董事吳國雄等 5 人因分別擔任借款公司董事長、常務董事或董事職務詳如書面說明，故應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。）

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第二案

案由：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬向關係人台朔重工股份有限公司訂購設備，總價款為新台幣 1 億 8,405 萬 8,610 元，是否可行？請 公決案。

（審計委員會提）

（本案董事長，出席常務董事王文淵、王文潮及董事吳國雄等 4 人因分別擔任關係人公司董事長或董事職務詳如書面說明，故應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。）

決議：除上述董事因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第三案

案由：為擬訂本公司董事長薪酬，請 公決案。

（薪資報酬委員會提）

說明：一、本公司董事長薪酬包含固定月薪（本薪、經營津貼、交通津貼、伙食津貼）、獎金（端午及中秋勤勉獎金、年終獎金）及依公司前一年度業績狀況支付之主管獎勵金，並依本公司「退休辦法」（詳附件三）每月提撥退休金（含新舊制退休金）、福利金，以及退休時支付主管退職金。

二、目前本公司總經理懸缺，此後如有聘任總經理，則本公司董事長薪酬仍繼續沿用，並以不超過本公司總經理薪酬之 2 倍為限，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長為當事人，故應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。)

決議：除董事長因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第四案

案由：本公司經理人 105 年調薪幅度，擬比照全體員工，請 公決案。
(薪資報酬委員會提)

說明：一、本公司全體員工之調薪標準係衡量 104 年度及 105 年度 1~6 月公司業績，以及參照物價水準、軍公教調薪、業界調薪幅度等資料擬訂，並自 105 年 7 月 1 日起生效，最近 3 年之實際調薪幅度如下：
新台幣：元

年度	102	103	104
調薪幅度	2.5%	2.7%	3.5%
慰勉金(元)	3,000	5,000	6,000

二、本公司依前述原則訂定 105 年度全體員工調薪幅度為 3.5%，另加發 12,000 元慰勉金，本公司經理人 105 年調薪幅度擬比照全體員工，並按個人工作表現評核調薪，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：林健男



紀錄：廖永裕

