



台灣塑膠工業股份有限公司 112 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 11 月 9 日（星期四）上午 10 時正。

地點：台北市南京東路六段 380 號（台塑企業內湖大樓 A5 棟）13 樓 1301 室。

出席董事：林健男、王文淵、魏啓林、吳清基、施顏祥、翁文祺、林善志、林勝冠、何敏廷、程成忠（以上親自出席）、王雪紅、吳國雄（以上視訊出席）等 12 人。

請假董事：王瑞華、王文潮等 2 人。

列席主管：莊錦川（內部稽核主管）、簡嘉宏（公司治理主管）、劉祈廷（代理協理）。

主席：林健男

紀錄：簡嘉宏

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，第 5 至 8 頁）。

112 年 8 月 10 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 112 年第 3 季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 112 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、融資、不動產、廠房及設備、投資等交易循環共計 11 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（詳附件二，第 9 至 10 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 112 年度獨立董事資格檢視結果報告。

本公司依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」規定，已檢視獨立董事於任職期間之資格，符合公司法、證券交易法等相關法令規章（詳附件三，第 11 至 26 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為造具本公司 112 年第 3 季財務報表，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：本公司 112 年第 3 季合併財務報表業已編製完竣，委任安侯建業聯合會計師事務所郭欣頤會計師及寇惠植會計師核閱(詳附件四，第 27 至 36 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室主管報告 112 年第 3 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為擬訂本公司 113 年第 1 季資金貸與計畫，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、為配合營業需要及有效運用資金，謹依照本公司資金貸與他人作業辦法有關規定，以本公司 112 年 6 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 113 年第 1 季資金貸與之對象、金額及計息方式(詳附件五，第 37 頁)。

二、本案計息方式為「不低於 3 個月期 TAIBOR (台北金融業拆款定盤利率) 之月平均數+0.5%」(約年息 1.993%)，高於目前 1 年期郵政定存儲金利率 0.71%。

三、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(詳附件六，第 39 至 43 頁)，是否可行？敬請公決。

(本案董事長，出席常務董事王文淵及董事王雪紅等 3 人因分別擔任借款公司董事長、常務董事、董事、其法人代表職務或為常務董事之二親等血親詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啓林暫代主席。)

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：為擬與關係人進行交易，請 公決案。（審計委員會提）

說明：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬向關係人南亞塑膠工業股份有限公司、台朔重工股份有限公司及台塑網科技股份有限公司訂購設備（詳附件七，第 45 頁），總價款分別為新台幣 7,899 萬 3,197 元、2,991 萬元及 14 萬 7,200 元，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長，出席常務董事王文淵及董事王雪紅等 3 人因分別擔任關係人公司董事長、常務董事、董事職務或為常務董事之二親等血親詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啓林暫代主席。）

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。

第四案

案由：本公司擬增加投資「台塑建設事業股份有限公司」新台幣 5 億元，請 公決案。（審計委員會提）

說明：一、本公司轉投資事業「台塑建設事業股份有限公司」為配合台塑大樓都市更新計畫案需要，擬辦理現金增資新台幣（以下同）15 億元。

二、本公司擬依原持股比例 33.33%認購其現金增資發行新股，再增加投資該公司 5 億元，增資後本公司累計投資總額為 11 億元，謹檢附依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定繕具之參與現金增資評估報告（詳附件八，第 47 至 48 頁）。

三、是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席董事林善志等 2 人因分別擔任台塑建設事業股份有限公司董事長或董事職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啓林暫代主席。）

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。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：林健男



紀錄：簡嘉宏

