



# 台灣塑膠工業股份有限公司108年第4次董事會議事錄

時間：中華民國108年8月13日（星期二）上午11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、施顏祥、李志村、何敏廷、黃金龍、程成忠、林勝冠、黃慶連等13人。

請假董事：王雪紅、吳國雄等2人。

列席主管：莊錦川（內部稽核主管）、張嘉澤（會計主管）。

主席：林健男

紀錄：張嘉澤

## 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）。

108年6月11日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司108年第2季財務業務報告（詳附件二）。

本案洽悉。

三、本公司108年第2季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依108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（詳議程第4至5頁），謹報請備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：本公司經理人108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108年度1~5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108年7月1日起生效，

最近3年之實際調薪幅度如下：

單位：新台幣

年度	105	106	107
調薪幅度	3.5%	3.88%	4.00%
慰勉金(元)	12,000	-	4,000

二、本公司依前述原則訂定 108 年度全體員工調薪幅度為 3.37%，本公司經理人 108 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。

## 第二案

案由：為擬訂本公司 108 年第 4 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 108 年 3 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 108 年第 4 季資金貸與之對象、金額及計息方式(詳議程第 6 頁)。

二、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 1.416%)，高於目前 1 年期郵政定存儲金利率 0.21%。

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(詳議程第 7 至 12 頁)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席常務董事王文淵、王瑞華及王文潮等 4 人因分別擔任借款公司董事長、常務董事、董事或其法人代表職務詳如書面說明，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，

擬向關係人台朔重工股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司及台塑網科技股份有限公司訂購設備，總價款分別為新台幣1億3,606萬3,000元、1億468萬7,087元及695萬9,600元，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長，出席常務董事王文淵、王瑞華及王文潮等4人因分別擔任關係人公司董事長、常務董事、董事或其法人代表職務詳如書面說明，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。

#### 第四案

案由：本公司擬增加投資「台塑資源股份有限公司」美金8,125萬元，請 公決案。（審計委員會提）

說明：一、本公司轉投資事業「台塑資源股份有限公司」為配合拓展投資礦源及充實營運資金，擬規劃辦理現金增資美金3億2,500萬元（約折合新台幣104億元）。

二、本公司擬依原持股比例25%認購其現金增資發行新股，再增加投資該公司美金8,125萬元（約折合新台幣26億元），增資後本公司累計投資總額約折合新台幣84億4,500萬元，謹檢附本案投資計畫及依本公司「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（詳附件三）。

三、上述現金增資金額美金3億2,500萬元，其中美金3億元擬用於拓展投資礦源，另美金2,500萬元為充實該公司營運資金所需。

四、是否可行？敬請 公決。

（本案董事長，出席常務董事王文淵及王文潮等3人因分別擔任台塑資源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。

丙、臨時動議：無。  
丁、散會。

主席：林健男



紀錄：張嘉澤

