



台灣塑膠工業股份有限公司110年第1次董事會議事錄

時間：中華民國110年3月17日（星期三）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、王雪紅、何敏廷（林勝冠代理）、吳國雄（黃金龍代理）、黃金龍、程成忠、林勝冠、黃慶連等15人。

列席主管：莊錦川（內部稽核主管）、張嘉澤（會計暨公司治理主管）。

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）。
109年12月17日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。
- 二、本公司109年11至12月稽核計畫執行情形報告。
 1. 109年11至12月內部稽核人員依109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、薪工、融資、投資及資訊系統控制等交易循環共計20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6至8頁），謹報請 備查。
本案洽悉。
- 三、本公司評估簽證會計師獨立性及適任性報告。
本公司為強化公司治理，依上市上櫃公司治理實務守則規定，已完成簽證會計師獨立性及適任性評估報告（詳附件二），謹報請 備查。
本案洽悉。
- 四、本公司辦理董事責任保險情形報告。
本公司依照章程第28條規定，為董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。本次已於110年2月1日與富邦產物保險股份有限公司、旺旺友聯產物

保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司及國泰世紀產物保險股份有限公司共同簽約完成續保作業，保險單重要內容(詳附件三)，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂 109 年度員工酬勞，請 公決案。

說明：本公司 109 年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 233 億 848 萬 8,666 元，且無累積虧損。依照章程第 39 條規定，擬按 109 年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥 0.13% 為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 3,021 萬 1,400 元，全數分派現金，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並提 110 年股東常會報告。

第二案

案由：為造具 109 年度決算表冊，並訂定 110 年度營運計畫，請 公決案。

說明：一、本公司 109 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，委任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簽證(詳附件四)，併同營業報告書(詳附件五)送請審計委員會查核，並擬依法提出 110 年股東常會請求承認。

二、本公司 109 年度經營狀況及 110 年度營運計畫詳經營報告書。

(秘書處報告本案附件資料均已提請審計委員會同意通過，並由總經理室主管報告 109 年度經營狀況及 110 年度營運計畫。)

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬具 109 年度盈餘分配表，請 公決案。

說明：本公司 109 年度營業決算稅後盈餘新台幣 200 億 3,619 萬 9,064 元，茲依公司章程規定擬具盈餘分配表（詳附件六）及送請審計委員會查核，並擬依法提出 110 年股東常會請求承認，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第四案

案由：為擬訂於 110 年 6 月 23 日召開 110 年股東常會，請 公決案。

說明：一、查公開發行公司股東常會之召集，依法應於 30 日前通知股東，又股東常會前 60 日內應暫行停止股票過戶登記，必須預早訂定開會日期，以便依法公告並分別通知股東及證券交易所。

二、茲擬訂於 110 年 6 月 23 日（星期三）上午 10 時假台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 5 樓會議中心召開 110 年股東常會，並自 110 年 4 月 25 日起停止股票轉讓過戶登記，以便籌劃辦理有關開會之一切事宜。

三、另擬依公司法第 172 條之 1 規定，訂定自 110 年 4 月 20 日起至 4 月 29 日止於本公司股務組受理股東提案。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

案由：為擬於 110 年股東常會中改選全體董事，請 公決案。

說明：一、本公司現任董事係於 107 年 6 月 20 日經股東常會選任，任期將於 110 年 6 月 19 日屆滿，擬即於 110 年股東常會中依法改選全體董事 15 人（含獨立董事 4 人），新任董事任期 3 年，自 110 年 6 月 23 日起至 113 年 6 月 22 日止。

二、上述董事之選舉依本公司章程第 20 條規定，採候選人提名制，擬依公司法第 192 條之 1 及本公司「董事選舉辦法」第 5 條規定，訂定自 110 年 4 月 20 日起至 4 月 29 日止於本公司股務組受理董事提名。

三、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第六案

案由：為擬訂本公司 110 年第 2 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 109 年 9 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 110 年第 2 季資金貸與之對象、金額及計息方式(詳議程第 9 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 1.229%)，高於目前 1 年期郵政定存儲金利率 0.13%。

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 10 至 15 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、王文潮及董事王雪紅等 5 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。

第七案

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（詳議程第 16 頁），總價款分別為新台幣 1 億 873 萬 5,184 元、9,102 萬 8,742 元及 721 萬 9,166 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、王文潮及董事王雪紅等 5 人因分別擔任關係人公司董事長、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。

第八案

案由：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：為遵照金融監督管理委員會頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，茲擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」(詳議程第 17 頁)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第九案

案由：為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「董事選舉辦法」相關條文，修正前後條文對照表(詳附件七)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並提請 110 年股東常會決議。

第十案

案由：為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函公告參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，修正前後條文對照表(詳附件八)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並提請 110 年股東常會決議。

第十一案

案由：為擬提升本公司經理人職務，請 公決案。

- 說明：一、配合程成忠資深副總經理及紀東欽資深副總經理改聘顧問，擬提升塑膠事業部郭文筆副總經理及台麗朗事業部梁世昌副總經理為代理資深副總經理，分別負責綜理塑膠事業群及化工事業群業務；另提升鄭明煌協理及王漢雄協理為代理副總經理，分別負責綜理塑膠事業部及台麗朗事業部業務。
- 二、配合本公司擴大發展人工智慧(AI)及數位轉型等業務，原電子專案組擬更名為電子材料部，並提升李應源協理為代理副總經理。
- 三、原化學品事業部李田祥副總經理改聘顧問，擬提升葉一志協理為代理副總經理。
- 四、原工務部楊鑑山副總經理退休，擬提升陳朝榮協理為代理副總經理。
- 五、謹檢附經理人學經歷簡表(詳議程第 18 至 24 頁)，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：張嘉澤

