

台灣塑膠工業股份有限公司110年第4次董事會議事錄

時間：中華民國110年7月29日（星期四）上午10時55分。

地點：台北市敦化北路201號台塑大樓前棟2樓201室。

出席董事：林健男、王文淵、王瑞華、王文潮、魏啓林、吳清基、施顏祥、翁文祺、李志村、林善志、林勝冠、程成忠（以上親自出席）、王雪紅、何敏廷（以上視訊出席）等14人。

請假董事：吳國雄。

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（詳議程第3至6頁）。

110年7月7日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司110年4至5月稽核計畫執行情形報告。

1. 110年4至5月內部稽核人員依110年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、生產、融資及投資等交易循環共計8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7頁），謹報請備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為推選本公司常務董事及董事長，請公決案。

說明：一、依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第8條規定，設置獨立董事之公司，董事會設有常務董事者，常務董事中獨立董事人數不得少於1人，且不得少於常務董事席次5分之1。

二、本公司新任董事業經 110 年 7 月 29 日股東常會依法選出，茲為配合實際經營需要，擬依照本公司章程第 21 條規定，由全體董事 15 人中互選 5 人為常務董事，並由常務董事中互選 1 人為董事長，以利業務之執行，敬請 公決。

決議：經全體出席董事一致推選林健男、王文淵、王瑞華、王文潮及魏啓林等 5 人為常務董事，並經全體出席常務董事一致推選林健男為董事長。

第二案

案由：為擬委任獨立董事魏啓林先生、獨立董事吳清基先生、獨立董事施顏祥先生及獨立董事翁文祺先生擔任本公司薪資報酬委員會成員，請 公決案。

說明：一、本公司董事已於 110 年 7 月 29 日股東常會完成全面改選，依本公司薪資報酬委員會組織規程第 5 條規定，薪資報酬委員會成員人數不得少於 3 人，其中過半數成員應為獨立董事，另依第 6 條規定，成員之任期與委任之董事會屆期相同。

二、薪資報酬委員會之主要職權為定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬政策及制度，並將所提建議提交董事會討論，有關本屆董事之報酬，將俟薪資報酬委員會提案後送下次董事會討論。

三、擬依上開規程規定，委任獨立董事魏啓林先生、獨立董事吳清基先生、獨立董事施顏祥先生及獨立董事翁文祺先生擔任本公司薪資報酬委員會成員。

四、是否可行？敬請 公決。

（本案出席獨立董事魏啓林、吳清基、施顏祥及翁文祺等 4 人為當事人，應予迴避。）

決議：除上述獨立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：本公司擬捐贈新台幣2億5,000萬元紓困金，提供行政院專款專用，請 公決案。

說明：一、新冠肺炎疫情自109年初蔓延以來，已造成全球經濟大幅衰退，國內情況也不例外，大多數產業都受到相當程度的影響，尤其服務業，歇業或倒閉者時有所聞，休無薪假人數及失業率也不斷攀升，災情至為慘重，影響許多業者生存及民眾生計。

二、本公司秉持「取之於社會，用之於社會」之一貫精神，並基於「人飢己飢、人溺己溺」的人道關懷，擬捐贈新台幣2億5,000萬元紓困金，提供行政院專款專用，協助受疫情嚴重影響的產業及民眾，共同度過疫情難關。

三、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

