



台灣塑膠工業股份有限公司102年第4次董事會議事錄

時間：中華民國102年8月12日(星期一)上午10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：李志村、王文淵、王瑞華、王文潮、魏啟林、吳清基、王得山、張宇睿、林健男、黃宗敬、林振榮、張子峯、程成忠、蕭文欽等14人。

請假董事：王雪紅。

列席監察人：何敏廷、吳國雄、何秋風等3人。

列席主管：林勝冠(內部稽核主管)、黃文宏(會計主管)。

主席：李志村

紀錄：林銘桐

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)。

102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102年第2季財務業務報告(詳附件二)。

本案洽悉。

三、本公司從事衍生性商品交易情形報告。

本公司為規避已持有資產或負債風險，依「從事衍生性商品交易處理程序」從事衍生性商品交易，截至102年6月30日止，被避險之已持有資產或負債金額為5億元，所用衍生性商品種類為利率交換，102年上半年度已認列之避險損失為390萬7,123元，謹報請備查。

本案洽悉。

四、本公司102年第2季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依102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13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及監察人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳如議程第4至5頁，謹報請備查。

本案洽悉。

五、本公司發行102年度第1期無擔保普通公司債新台幣115億

元報告。

本公司為募集長期資金，用以新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務、充實營運資金、轉投資國內或海外事業，經 102 年 3 月 25 日董事會決議通過發行 102 年度無擔保普通公司債新台幣 200 億元，本公司已於 102 年 6 月 10 日先發行新台幣 115 億元，依發行條件之不同分為甲、乙兩券。其中甲券發行金額新台幣 100 億元，票面利率為固定年利率 1.23%，發行期限為 4 年，每年單利計付息乙次，自發行日起屆滿 3、4 年底各還本 2 分之 1；乙券發行金額新台幣 15 億元，票面利率為固定年利率 1.52%，發行期限為 10 年，每年單利計付息乙次，自發行日起屆滿 9、10 年底各還本 2 分之 1。其餘新台幣 85 億元公司債將視未來資金需求再擇期發行，謹報請 備查。本案洽悉。

六、本公司為強化財務結構，前經 101 年 12 月 24 日董事會決議通過於本年第 2 季底前出售台塑石化股份有限公司股票 1 億 9,051 萬 9,000 股，由於全球資本及金融市場狀況不佳，故暫緩出售持股，有關未來擬採鉅額交易、發行可交換債或其他方式處分股票，俟市場狀況改善後，再擬案提請董事會討論，謹報請 備查。

本案洽悉。

七、本公司財務報告簽證會計師更換報告。

本公司財務報告原委託安侯建業聯合會計師事務所吳秋華會計師及李慈慧會計師查核簽證，為配合安侯建業聯合會計師事務所職務調整，自 102 年 7 月 24 日起更改由吳秋華會計師及寇惠植會計師查核簽證，謹報請 備查。

本案洽悉。

八、本公司 102 年第 1 次薪資報酬委員會議事錄報告（詳附件三）。

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 102 年 3 月底合併財務報

告為基礎，訂定本公司 102 年第 4 季資金貸與之對象、金額及計息方式詳如議程第 6 頁，請 公決案。

說明：一、本案計息方式為「不低於 CP2 (90 天期融資性商業本票)+0.75%」(約年息 1.64%)，高於目前 1 年期郵政定存儲金利率 0.51%。

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(詳如議程第 7 至 11 頁)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事王文淵、王瑞華、王文潮、林健男等 5 人因分別擔任借款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。

第二案

案由：本公司經理人 102 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去年度及本年度 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定，並自當年度 7 月 1 日生效，最近 3 年之實際調薪幅度如下：

年度	99	100	101
調薪幅度	3%	3.5%	2%
慰勉金(元)	10,000	10,000	5,000

二、本公司依前述原則訂定 102 年度全體員工調薪幅度為 2.5%，另加發 3,000 元慰勉金，本公司經理人 102 年調薪幅度擬比照全體員工，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：李志村



紀錄：林銘桐

