

# 台灣塑膠工業股份有限公司 102 年第 5 次董事會議事錄

時間：中華民國 102 年 9 月 27 日（星期五）下午 3 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、魏啟林、王得山、吳清基（魏啟林代理）、林健男（李志村代理）、黃宗敬、林振榮（黃宗敬代理）、程成忠（蕭文欽代理）、蕭文欽等 11 人。

請假董事：王文潮、張宇睿、王雪紅、張子峯等 4 人。

列席監察人：吳國雄、何秋風等 2 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

宣讀上次董事會議事錄及報告決議案執行情形（詳附件）。

102 年第 4 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

## 乙、討論事項

案由：為擬降低本公司對「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」持股比例，請 公決案。

說明：本公司前經 101 年 3 月 20 日董事會決議通過投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」7 億 4,375 萬美元，占該公司資本額 35 億美元之 21.25%，茲因該公司為配合業務需要，經決定引進策略投資者，故擬由本公司、南亞塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司及台塑石化股份有限公司各減少對該公司出資額 2 億 2,750 萬美元，本公司持股比例擬降為 14.75%，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

