

台塑石化股份有限公司 113 年第 2 次董事會議事錄



時間：中華民國 113 年 5 月 3 日（星期五）上午 10 時正。

地點：台北市南京東路六段 380 號(台塑企業內湖大樓 A5 棟)13 樓 1301 室。

出席董事：陳寶郎、王文淵、張昌邦、鄭優、李述德、曹明、林克彥、
陳瑞士、許德雄、簡玉郎、蔡松岳、許嘉賢（以上親自出席）、王瑞華、王文潮（以上視訊出席）等 14 人。

請假董事：王文祥。

列席主管：蔡健堂（財務暨公司治理主管）、許文賢（內部稽核主管）。

主席：陳寶郎

紀錄：蔡健堂

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（詳如附件一，第 13 至 20 頁）。

113 年 2 月 29 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 113 年第 1 季內部稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依 113 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括生產、薪工、融資及投資等交易循環共計 7 項。

2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之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（詳如附件二，第 21 頁），謹報請 備查。

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，及規避未認列確定承諾或預期交易風險，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 113 年 3 月 31 日止，規避未認列確定承諾或預期交易未沖銷契約總金額為新台幣 3 億 7,977 萬 7,283 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第 172 條之 1 規定，於 113 年 3 月 25 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 113 年 4 月 9 日起至 4 月 18 日止，經查提案受理期間內，並未有持股 1% 以上之股東提案，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

(秘書處報告議程所列討論事項第一案以及第三至十案均已提請審計委員會同意通過。)

第一案

案由：為造具本公司 113 年第 1 季財務報表，請 公決案。

說明：本公司 113 年第 1 季合併財務報表業已編製完竣，委任安永聯合會計師事務所張正道會計師及黃建澤會計師核閱(詳如附件三，第 23 至 30 頁)，是否可行？敬請 公決。

(由總經理室主管報告 113 年第 1 季經營狀況。)

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單，請 公決案。

說明：

- 一、本公司依照公司法第 192 條之 1 及本公司「董事選舉辦法」第 5 條規定，於 113 年 3 月 27 日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為 113 年 4 月 9 日起至 4 月 18 日止，本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司(持有股數 27 億 2,054 萬 9,010 股，占本公司已發行股份總數 28.55%)、南亞塑膠工業股份有限公司(持有股數 22 億 130 萬 6,014 股，占本公司已發行股份總數 23.10%)、台灣化學纖維股份有限公司(持有股數 23 億 79 萬 9,801 股，占本公司已發行股份總數 24.15%)，於 113 年 4 月 17 日共同提出

董事（含獨立董事）候選人提名函（詳如附件四，第 31 至 32 頁），名單如下：

1. 董事候選人名單(8 人)

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
曹明	中山大學 高階經營 管理碩士	現任： 台灣區石油化學工業同業公會理事長 台塑石化(股)公司總經理 麥寮汽電(股)公司總經理 台亞石油(股)公司董事長 台順貿易(股)公司董事長 台塑出光特用化學品(股)公司董事長 東南實業(股)公司獨立董事 曾任： 台灣中油(股)公司副總經理 國光石化(股)公司總經理	0
台灣化學 纖維(股) 公司代表人 王文淵	美國德州 休士頓大學 工業工程 碩士 美國德州 休士頓大學 化學工程 學士	現任： 福懋興業(股)公司董事長 台塑資源(股)公司董事長 南亞塑膠美國公司董事長 南亞塑膠美洲公司董事長 南亞塑膠德州公司董事長 財團法人長庚大學董事長 財團法人明志科技大學董事長 長庚學校財團法人長庚科技大學董事長 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會 董事長 台灣塑膠工業(股)公司常務董事 南亞塑膠工業(股)公司常務董事 台灣化學纖維(股)公司常務董事 台化出光石油化學(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 台塑勝高(股)公司董事 福懋科技(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台朔重工(股)公司董事 台塑汽車貨運(股)公司董事 台灣醋酸化學(股)公司董事 台灣河靜鋼鐵興業責任有限公司董事 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事	2,300,799,801

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		長庚醫療財團法人董事 財團法人海峽交流基金會董事 公益信託王詹樣社會福利基金主任委員 財團法人工業技術研究院顧問 曾任： 中華民國全國工業總會理事長 財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 台灣化學纖維(股)公司董事長 台灣化學纖維(股)公司總經理 福懋科技(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司總經理 台塑海運(股)公司董事 台化出光石油化學(股)公司董事長 台灣醋酸化學(股)公司董事長 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事長 財團法人工業技術研究院董事	
南亞塑膠 工業(股) 公司代表人 王文潮	英國 倫敦大學 機械系	現任： 台塑海運(股)公司董事長 台塑通運(股)公司董事長 南亞光電(股)公司董事長 福機裝(股)公司董事長 新譜光(股)公司董事長 亞太投資(股)公司董事長 亞朔開發(股)公司董事長 台塑開發(股)公司董事長 八大電視(股)公司董事長 賴商台塑海運公司董事長 台灣塑膠工業(股)公司常務董事 南亞塑膠工業(股)公司常務董事 台灣化學纖維(股)公司常務董事 台朔重工(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事 長庚醫療財團法人董事 財團法人長庚大學董事 財團法人明志科技大學董事 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會 董事 公益信託王詹樣社會福利基金常務 諮詢委員	2, 201, 306, 014

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		曾任： 台塑石化(股)公司董事長 台塑石化(股)公司總經理 台塑石化(股)公司副總經理	
台灣塑膠 工業(股) 公司代表人 王瑞瑜	台灣大學 國際企業系 碩士 美國 紐約大學 會計系學士	現任： 台塑生醫科技(股)公司董事長 台塑新智能科技(股)公司董事長 台塑尖端能源科技(股)公司董事長 台塑鋰鐵材料科技(股)公司董事長 台塑水化學科技(股)公司董事長 台塑便利家環保科技(股)公司董事長 長春藤生命科技(股)公司董事長 南亞塑膠工業(股)公司常務董事 台灣化學纖維(股)公司常務董事 台塑網科技(股)公司董事 財團法人長庚大學董事 財團法人明志科技大學董事 長庚學校財團法人長庚科技大學董事 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業 基金會董事 公益信託王長庚社會福利基金常務 諮詢委員 公益信託慶寶社會福利基金諮詢委員 曾任： 台塑網科技(股)公司董事長 台塑石化(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 長庚醫療財團法人董事 公益信託王長庚社會福利基金主任 委員	2,720,549,010
王文祥	美國 加州大學 柏克萊分校	現任： J-M Manufacturing Co., Inc. President and CEO 台灣化學纖維(股)公司董事	0
林克彥	東海大學 化工系	現任： 台塑石化(股)公司執行副總 中塑油品(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司資深副總	53,768

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
許德雄	清華大學 化工所	現任： 台塑石化(股)公司資深副總 台亞石油(股)公司董事 台順貿易(股)公司董事 鯨世界國際(股)公司董事 六輕汽車貨運(股)公司董事 佳的星(股)公司董事 全國加油站(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	1,243
許嘉賢	明志工專 機械系	現任： 台塑石化(股)公司資深副總 曾任： 麥寮汽電(股)公司副總經理 台塑石化(股)公司協理	0

2. 獨立董事候選人名單(4人)

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
張昌邦	政治大學 法律研究所	現任： 英業達(股)公司獨立董事 亞洲水泥(股)公司獨立董事 環宇投資(股)公司董事長 曾任： 經濟部政務次長 財政部常務次長	0
鄭優	政治大學 企業管理 研究所	現任： 鏡電視(股)公司董事長 福懋科技(股)公司獨立董事 曾任： 中華電信(股)公司董事長 財團法人中央廣播電台董事長 福懋興業(股)公司獨立董事 工商時報總編輯、副社長 行政院公平交易委員會委員、副主委 台灣電視事業(股)公司總經理	0
李述德	美國 明尼蘇達州 曼卡圖大學 企管碩士	曾任： 臺灣證券交易所(股)公司董事長 證券櫃檯買賣中心董事長 財政部部長	0

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		臺北市政府秘書長 臺北市政府財政局局長 財政部高雄市國稅局局長	
林則荼	臺灣大學 財務金融所 博士	曾任： 元大人壽(股)公司總經理 元大金控(股)公司財務長 元大金控(股)公司風控長 元大銀行(股)公司執行副總 元大證券(股)公司副總經理	0

二、前述共同提名股東係於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日 113 年 4 月 16 日共同持股已達 1% 以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷，已符合公司法第 192 條之 1 規定要件。

三、共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 5 條規定，檢具上開獨立董事候選人符合資格要件聲明書（詳如附件五，第 33 至 36 頁）。

四、另依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第 21 條規定，已檢視獨立董事候選人於提名時之資格符合公司法、證券交易法等相關法令規章（詳如附件六，第 37 至 52 頁）。

五、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入 113 年股東常會之董事（含獨立董事）候選人名單。

第三案

案由：為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請公決案。

說明：

一、依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。

二、本次董事會通過由持股 1%以上股東共同提名之董事候選人及指派代表人選任董事之法人股東兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之職務（詳如附件七，第 53 至 54 頁），在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條規定，提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。

三、是否可行？敬請 公決。

（本案出席常務董事王文淵、王文潮，董事曹明、林克彥及許德雄等5人為利害關係人，應予迴避。）

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：為擬訂本公司 113 年第 3 季資金貸與計畫，請 公決案。

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 112 年 12 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 113 年第 3 季資金貸與之對象、金額及計息方式（詳如附件八，第 55 頁）。

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（詳如附件九，第 57 至 61 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、王文潮及董事曹明等5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張昌邦暫代主席。）

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。

第五案

案由：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

說明：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬向關係人台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司及台朔重工股份有限公司訂購設備（明細詳如附件十，

第 63 頁)，總價款分別為新台幣 3,116 萬 7,788 元、38 萬元及 1 億 305 萬 6,000 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、王文潮及董事曹明等5人，因分別擔任關係人公司常務董事、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張昌邦暫代主席。)

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。

第六案

案由：本公司擬增加投資「台塑新智能科技股份有限公司」新台幣 25 億元，請 公決案。

說明：

一、本公司轉投資事業「台塑新智能科技股份有限公司」為建構完整綠色產業鏈及拓展儲能系統業務，擬辦理現金增資新台幣（以下同）100 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 25 億元，增資後本公司累計投資總額為 42 億 5,000 萬元，謹檢附依本公司「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（詳如附件十一，第 65 至 67 頁）。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席常務董事王文淵等2人，因擔任台塑新智能科技公司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張昌邦暫代主席。)

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：為擬委任本公司內部稽核主管，請 公決案。

說明：本公司原任內部稽核主管何福仁先生業於 113 年 3 月 26 日退休，擬自即日起委任許文賢先生為新任內部稽核主管，謹

檢附學經歷簡表（詳如附件十二，第 69 頁），是否可行？
敬請 公決。

（本案列席主管許文賢為當事人，應予迴避。）

決議：全體出席董事同意通過。

第八案

案由：為擬改聘本公司會計主管，請 公決案。

說明：本公司會計主管陳宗霖先生將屆齡退休，擬自 113 年 5 月 20 日起解任，並改聘徐子凱先生擔任新任會計主管，謹檢附學經歷簡表（詳如附件十三，第 71 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「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請 公決案。

說明：

- 一、為遵照金融監督管理委員會 111 年 8 月 15 日金管證發字第 1110383426 號令規定，擬配合修正本公司庫藏股轉讓員工作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表（詳如附件十四，第 73 至 74 頁）。
- 二、為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 113 年 4 月 2 日保結稽字第 11300067781 號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，擬配合修正本公司股務單位之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，修正前後對照表（詳如附件十五，第 75 至 84 頁）。
- 三、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第十案

案由：本公司擬捐助「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」新台幣 2,575 萬 8,750 元，請 公決案。

說明：

- 一、為保留台塑企業發源地，本企業針對高雄塑膠廠兩位創辦人辦公室等具紀念性建物，於107年12月5日向高雄市政府文化局完成登錄為文化資產，設立「高雄市王永慶、王永在昆仲公園」，並由本公司與台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司及台灣化學纖維股份有限公司共同成立「財團法人高雄市王永慶、王永在昆仲公園文化基金會」，負責文化資產修復以及公園管理、維護與營運。
- 二、配合公園設施修復及營運需要，基金會擬追加園區各棟建物結構補強、原單身宿舍改建昆仲食舍餐廳及改善園區電力及周邊排水設施，合計所需資金新台幣（以下同）1億303萬5,000元，本公司擬捐助2,575萬8,750元予基金會。
- 三、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第十一案

案由：為擬委任本公司新任經理人職務，請 公決案。

說明：

- 一、為配合經營管理需要，擬委任本公司新任經理人職務及其經營管理範圍如下：

姓名	職務	負責業務範圍
陳嘉益	代理資深副總經理	綜理公司總經理室業務

- 二、謹檢附新任經理人學經歷簡表（詳如附件十六，第85頁），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第十二案

案由：為擬修正本公司章程，請 公決案。

說明：為因應營運所需，擬修正本公司章程如下表，是否可行？敬請 公決。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
二	本公司所營事業如下： (第一至三十項略) 三十一、G406061 <u>商港區</u> 船舶貨物裝卸承攬業。 (第三十二至三十九項略) 四十、ZZ99999 除許可業 務外，得經營法令非禁 止或限制之業務。	本公司所營事業如下： (第一至三十項略) 三十一、G406061 船舶貨 物裝卸承攬業。 (第三十二至三十九項略) 四十、 E603040 消防安全 設備安裝工程業 。 <u>四十一</u> 、ZZ99999 除許可 業務外，得經營法令非 禁止或限制之業務。	1. 配合經 濟部修正 營業項目 名稱。 2. 配合公 司營運， 增列所營 事業。

決議：全體出席董事同意通過，並提請 113 年股東常會決議。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：陳寶郎



紀錄：蔡健堂

