



# 台塑石化股份有限公司109年第1次董事會議事錄

時間：中華民國109年3月9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：陳寶郎、王文淵、王文潮、張昌邦、鄭優、李述德、  
曹明、林克彥、陳瑞士、馬鈴聲、許德雄、蔡松岳、  
鄭文猷等13人。

請假董事：王瑞華、王文祥等2人。

列席主管：何福仁（內部稽核主管）、蔡健堂（財務暨公司治理  
主管）、潘春天（資深副總經理）。

主席：陳寶郎

紀錄：宋侑哲

## 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）。

108年12月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司108年11至12月稽核計畫執行情形報告。

1. 108年11至12月內部稽核人員依108年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括融資、電腦資訊及投資等交易循環共計9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（詳如附件二），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109年1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170萬1,563元，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、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（詳如附件三），謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司經理人異動報告。

本公司資深副總經理陳漢鼎先生因屆齡退休，自 108 年 12 月 31 日起請辭經理人職務，並於 109 年 1 月 7 日呈奉經濟部經授商字第 10901002330 號函核准變更登記在案，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二案、第三案相關表冊內容，以及第五案至第十一案均已提請審計委員會同意通過。）

第一案

案由：為擬訂 108 年度員工酬勞，請 公決案。

說明：本公司 108 年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 449 億 928 萬 4,595 元，且無累積虧損。依照章程第 21 條規定，擬按 108 年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥 0.02% 為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 898 萬 1,857 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 109 年股東常會報告。

第二案

案由：為造具 108 年度決算表冊，並訂定 109 年度營運計畫，請 公決案。

說明：

- 一、本公司 108 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，委任安永聯合會計師事務所林麗凰會計師及傅文芳會計師查核簽證（詳如附件四），併同營業報告書（詳如

附件五)送請審計委員會查核，並擬依法提出 109 年股東常會請求承認。

二、本公司 108 年度經營狀況及 109 年度營運計畫詳如經營報告書。

(秘書處報告本案附件資料均已提請審計委員會同意通過，並由總經理室及各事業部主管分別報告108年度經營狀況及109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 108 年度盈餘分配表，請 公決案。

說明：本公司 108 年度營業決算稅後盈餘新台幣 367 億 9,821 萬 2,841 元，茲依公司章程規定擬具盈餘分配表（詳如附件六）及送請審計委員會查核，並擬依法提出 109 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 109 年 5 月 29 日召開 109 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 109 年 5 月 29 日（星期五）上午 10 時假台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂召開 109 年股東常會，並自 109 年 3 月 31 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 109 年 3 月 23 日起至 4 月 1 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：為擬具本公司「內部控制制度聲明書」，請 公決案。

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 108 年度「內部控制制度聲明書」（詳如附件七），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：為擬修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，請 公決案。

說明：

一、參照臺灣證券交易所股份有限公司 108 年 11 月 25 日臺證上一字第 1080021452 號函意旨：「為利公司落實治理機制，重申財務報告編製係指公司自行完成財務報告四大財務報表數字及所有附註附表初稿，供會計師查核(核閱)。另該公司原則將分 5 年審查所有上市公司編製財務報告情形，並請各公司評估是否需調整財務報表編製流程管理之內部控制作業」。

二、為提升財務報告編製能力，以符合公司治理精神，擬配合修正本公司財務報表編製流程之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」，增設自行編製財務報告之核簽層級等相關規範，修正前後條文對照表（詳如附件八至九），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第七案

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），總價款分別為新台幣 3,863 萬 2,889 元及 12 億 6,992 萬 1,357 元，是否可行？敬請 公決。

(本案出席常務董事王文淵、王文潮及董事曹明等3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。)

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：為擬訂本公司 109 年第 2 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 108 年 9 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 109 年第 2 季資金貸與之對象、金額及計息方式（詳如附件十一）。

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（詳如附件十二），是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席常務董事王文淵、王文潮，董事曹明及列席稽核主管何福仁等5人，因分別擔任借款公司董事長、常務董事、董事、監察人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。

#### 第九案

案由：本公司擬依投資架構再增加投資「FG INC」美金 2,451 萬元，請 公決案。

說明：

一、為進行美國路易斯安那州乙烷裂解廠及下游廠投資計畫，本公司與台灣化學纖維股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司及福懋興業股份有限公司共同於德拉瓦州投資「FG INC」，並由「FG INC」投資 100%持有之路易斯安那州「FG LA LLC」。

二、目前「FG INC」資本總額為美金（以下同）3 億 7,000 萬元，其中本公司投資金額為 2 億 1,090 萬元，持股比例 57%，由於該公司目前仍有陸續支付部分設備訂金及前期工程費用等

資金需求，規劃再增資 4,300 萬元，本公司擬依投資架構，按原持股比例參與增資，認購其中 2,451 萬元之股權，增資後本公司對「FG INC」累計投資總額為 2 億 3,541 萬元。

三、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（詳如附件十三），是否可行？敬請 公決。

（本案出席董事林克彥因擔任FG INC公司董事職務，應予迴避。）

決議：除董事林克彥因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

#### 第十案

案由：本公司擬調整對「FPCC Marine Corporation (BVI)」之投資架構，請 公決案。

說明：

一、FPCC Marine Corporation (BVI)於 97 年 8 月 27 日設立，目前經營船舶租賃業務，公司資產包括散裝輪 2 艘及輕油輪 1 艘。

二、BVI 於 107 年底通過經濟實質法案，要求設立於該地之公司需有實質營運及管理配置，包括聘僱員工、設置辦公處所及召開董事會等，如維持目前營運方式將大幅增加營運成本。

三、據此，擬調整投資架構，將現有 3 艘船舶資產分別移轉至新設賴比瑞亞公司營運船舶租賃業務，並清算解散 FPCC Marine Corporation (BVI)，謹檢附本案評估報告（詳如附件十四）。

四、本案後續設立公司、資產移轉及清算解散等相關事務，擬授權董事長全權處理。

五、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：為擬修正本公司「審計委員會組織規程」，請 公決案。

說明：為遵照金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令及證券交易法規定，擬配合修正本公司「審計委員會組織規程」相關條文，修正前後條文對照表（詳如附件十五），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「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 1 月 2 日臺證治理字第 1080024221 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（詳如附件十六），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並提請 109 年股東常會決議。

## 第十三案

案由：為擬修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」，請 公決案。

說明：為遵照金融監督管理委員會 109 年 1 月 15 日金管證發字第 1080361934 號令及證券交易法規定，擬配合修正本公司「董事會議事規範」及「獨立董事之職責範疇規則」相關條文，修正前後條文對照表（詳如附件十七至十八），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

## 第十四案

案由：本公司為募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、償還債務或充實營運資金，擬發行國內無擔保普通公司債新台幣 150 億元，請 公決案。

說明：

一、發行條件擬訂如下：

1. 名稱：台塑石化股份有限公司 109 年度國內無擔保普通公司債。

2. 發行總額及面額：發行總額不超過新台幣 150 億元，每張票面金額新台幣 100 萬元。
3. 發行期間及方式：得視市場狀況發行不同年期之債券，並得分次按面額發行。
4. 票面利率：採固定利率或浮動利率發行均可。
5. 計付息方式：按票面利率每季、半年或一年計付息乙次。
6. 還本方式：得分次還本或到期一次還本。
7. 擔保方式：無。

二、發行條件若有變更，擬授權董事長或指定之財務主管依市場狀況決行之。

三、本次發行之公司債擬授權董事長於符合相關法令之前提下，得向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

四、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：陳寶郎



紀錄：宋侑哲

