

# 台塑石化股份有限公司 110 年第 2 次董事會議事錄

時間：中華民國 110 年 5 月 6 日（星期四）上午 11 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、王瑞華、王文潮、張昌邦、鄭優、李述德、王文祥、曹明、林克彥、陳瑞士、許德雄、蔡松岳、鄭文猷等 14 人。

請假董事：馬鈴聲。

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）。

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）。

110 年 3 月 11 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 110 年第 1 季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 110 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 110 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、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（詳如附件三），謹報請備查。

本案洽悉。

四、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 110 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 8,794 萬 6,808 元，謹報請 備查。

本案洽悉。

#### 五、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 110 年 3 月 26 日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自 110 年 4 月 12 日起至 4 月 21 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二案至第八案均已提請審計委員會同意通過。)

##### 第一案

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 110 年 3 月 29 日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為 110 年 4 月 12 日起至 4 月 21 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 28.56%)、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 23.11%)、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 110 年 4 月 21 日共同提出董事(含獨立董事)候選人提名函(詳如附件四)，名單如下：

1. 董事候選人名單(12人)

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
台灣塑膠工業(股)公司代表人 陳寶郎	成功大學 化工系	現任： 台塑石化(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司董事長 曾任： 台灣中油(股)公司總經理 中美和石化(股)公司董事長 國光石化(股)公司董事長	2,720,549,010
台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵	美國德州 休斯頓大學 工業工程 碩士	現任： 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 福懋興業(股)公司董事長 福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	2,300,799,801
台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華	美國 Barnard 學院 經濟系	現任： 台灣塑膠工業(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 台塑勝高(股)公司董事 曾任： 台塑美國公司執行副總	2,720,549,010
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： 南亞光電(股)公司董事長 台塑海運(股)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 曾任： 台塑石化(股)公司董事長	2,201,306,014
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
南亞塑膠工業(股)公司代表人 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	2,201,306,014

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		台亞石油(股)公司董事長 台塑出光特用化學品(股)公司 董事長 曾任： 台灣中油(股)公司副總經理 國光石化(股)公司總經理	
林克彥	東海大學 化工系	現任： 台塑石化(股)公司執行副總 台亞石油(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 FG INC董事 中塑油品(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司資深副總	53,768
陳瑞士	台灣大學 化工系	現任： 台塑石化(股)公司資深副總 六輕汽車貨運(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	10,649
許德雄	清華大學 化工所	現任： 台塑石化(股)公司代理資深副總 台亞石油(股)公司董事 鯨世界國際(股)公司董事 佳的星(股)公司董事 六輕汽車貨運(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	1,243
簡玉郎	成功大學 機械系	現任： 台塑石化(股)公司代理資深副總 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	2,583
蔡松岳	中央大學 化工系	現任： 台塑石化(股)公司副總經理 曾任： 台塑石化(股)公司協理	0
許嘉賢	明志工專 機械系	現任： 麥寮汽電(股)公司副總經理 曾任： 台塑石化(股)公司協理	0

## 2. 獨立董事候選人名單(3人)

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
張昌邦	政治大學 法研所	現任： 財團法人兩岸和平發展基金會 執行長 英業達(股)公司獨立董事 閎暉實業(股)公司獨立董事 力晶科技(股)公司獨立董事 曾任： 復華金融控股(股)公司董事長 經濟部政務次長	0
鄭優	政治大學 企管所	現任： 福懋科技(股)公司獨立董事 互動國際數位(股)公司獨立董事 曾任： 中華電信(股)公司董事長 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 財團法人中央廣播電台董事長	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 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	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110年4月19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）。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入 110 年股東常會之董事（含獨立董事）候選人名單。

### 第二案

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（明細詳如附件六），總價款分別為新台幣 224 萬 6,453 元及 6,378 萬 5,000 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），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。

(本案董事長，出席常務董事王文淵、王瑞華、王文潮，董事曹明、王文祥、林克彥、陳瑞士及許德雄等9人為本案利害關係人，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。

#### 第四案

案由：為擬訂本公司110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109年12月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司110年第3季資金貸與之對象、金額及計息方式（詳如附件八）。

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），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，董事曹明及王文祥等6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：本公司轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」及間接轉投資事業「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」為向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函，請 公決案。

說明：

一、本公司持有「台塑河靜(開曼)有限公司」(Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited，下稱「台塑河靜開曼」) 11.432%股權，台塑河靜開曼持有「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」(Formosa Ha Tinh Steel Corporation，下稱「台塑河靜鋼鐵」) 100%股權。台塑河靜開曼及台塑河靜鋼鐵現為營運週轉需要，擬向金融機構洽訂授信額度如下表：

金融機構名稱	融資額度	備註
新加坡商大華銀行國際金融業務分行	美金 8,000 萬元整	台塑河靜開曼中期放款額度
星展銀行台北分行	美金 2 億 3,500 萬元整	台塑河靜開曼綜合額度
美商花旗銀行股份有限公司國際金融業務分行	美金 1 億 6,500 萬元整	台塑河靜開曼與台塑河靜鋼鐵共用綜合額度

二、配合台塑河靜開曼及台塑河靜鋼鐵洽表列銀行辦理授信額度，須由本公司、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出具支持函（Letter of Support）（詳如附件十），並擬授權董事長代表本公司簽署或蓋用經濟部登記之公司及董事長印鑑為之。

三、是否可行？敬請 公決。

（本案出席常務董事王文淵、王瑞華及王文潮等3人，因擔任台塑河靜開曼及台塑河靜鋼鐵公司董事職務，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。

#### 第六案

案由：本公司轉投資事業「台塑資源股份有限公司」向銀行借款，擬由本公司出具支持函，請 公決案。

說明：

- 一、本公司持有「台塑資源股份有限公司」（下稱「台塑資源」）25%股權。台塑資源現為償還既有借款，擬向以第一商業銀行擔任額度管理銀行及合作金庫商業銀行擔任文件管理銀行之聯合授信銀行團申請授信總額度不超過美金 4 億 3,000 萬元整之 5 年期聯合授信案並簽署聯合授信合約及相關文件。
- 二、配合上述台塑資源之借款需求，須由本公司、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出具支持函（Letter of Support）（詳如



附件十一)，並擬授權董事長代表本公司簽署或蓋用經濟部登記之公司及董事長印鑑為之。

三、是否可行？敬請 公決。

(本案出席常務董事王文淵及王文潮等2人，因分別擔任台塑資源公司董事長或董事職務詳如書面說明，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。

#### 第七案

案由：本公司間接轉投資事業澳洲「Formosa Resources Australia Pty Ltd」向銀行借款，擬由本公司出具支持函，請 公決案。

說明：

- 一、本公司持有轉投資事業「台塑資源股份有限公司」(下稱「台塑資源」)25%股權。台塑資源100%持有之澳洲子公司「Formosa Resources Australia Pty Ltd」(下稱「FRA」)現為支應澳洲 Iron Bridge Development Project 第2階段礦場開發之資本支出及營運資金(包括償還過渡性融資)，擬向以玉山商業銀行擔任額度管理銀行及日商三井住友銀行擔任文件統籌銀行之聯合授信銀行團申請授信總額度不超過美金5億5,000萬元整之3年期聯合授信案並簽署聯合授信合約及相關文件。FRA得於首次動用日起算屆滿2年之日起3個月內，以書面申請展延授信期間2年，展延後之授信期間最長為5年。
- 二、配合上述FRA之借款需求，須由本公司、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出具支持函(Letter of Support)(詳如附件十二)，並擬授權董事長代表本公司簽署或蓋用經濟部登記之公司及董事長印鑑為之。
- 三、是否可行？敬請 公決。

(本案出席常務董事王文淵及王文潮等2人，因分別擔任台塑資源公司、Formosa Resources Australia Pty Ltd董事長或董事職務詳如書面說明，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：為擬修正本公司股務作業相關規範，請 公決案。

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 110 年 3 月 23 日保結稽字第 11000055181 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作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」等相關規範，修正前後條文對照表(詳如附件十三至十五)，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：

董事長及常務董事王文淵分別就轉投資公司台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司之營運現況進行說明。

#### 丁、散會。

主席：陳寶郎



紀錄：宋侑哲

