



台灣化學纖維股份有限公司109年第2次董事會議事錄

時間：中華民國109年5月7日（星期四）中午12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：王文淵、洪福源、王瑞瑜、陳瑞隆、黃輝珍、簡太郎、
呂文進、黃棟騰、方英達、李青芬、潘金華、簡維庚、
張宗遠等13人。

請假董事：王文潮、王文祥等2人。

列席主管：林慶賜（內部稽核主管）、劉佳儒（會計暨公司治理主管）。

主席：王文淵

紀錄：劉佳儒

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）。

109年3月13日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司109年第1季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司109年第1季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依109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、投資等交易循環共計10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（詳如議程第4至6頁），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109年3月17日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自109年4月1日起至4月10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

第一案

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。 (審計委員會提)

說明：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司109年3月18日保結稽字第10900030291號函公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」內容，並配合融資、投資及電腦資訊系統控制等循環之實務作業需要，擬修正本公司「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(詳如附件三至四)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第二案

案由：為擬訂本公司109年第3季資金貸與計畫，請 公決案。 (審計委員會提)

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12月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司109年第3季資金貸與之對象、金額及計息方式(詳如附件五)。

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(詳如附件六)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長、副董事長及出席常務董事王瑞瑜等3人，因分別擔任借款公司常務董事、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陳瑞隆暫代主席。)

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。

第三案

案由：為擬與關係人進行交易，請 公決案。 (審計委員會提)

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(明細詳如附件七)，總價款分別為新台幣490萬3,332元及284萬元，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長、副董事長及出席常務董事王瑞瑜等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，並由董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。)

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：本公司擬調整對「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」之投資架構，請 公決案。(審計委員會提)

說明：一、本公司前經104年11月6日董事會決議通過，透過設立100%持有之「台化國際(開曼)有限公司」(Formosa Chemicals & Fibre International (Cayman) Limited)轉投資「台塑河靜(開曼)有限公司」(Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited)，並持有11.432%股權，再以「台塑河靜(開曼)有限公司」轉投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」(Formosa Ha Tinh Steel Corporation)。

二、因應開曼政府實施經濟實質法案，本公司經評估營運管理效益後，為降低行政管理成本，擬進行組織架構重組，清算解散「台化國際(開曼)有限公司」，調整後將改由本公司直接投資「台塑河靜(開曼)有限公司」，再由「台塑河靜(開曼)有限公司」轉投資「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」，投資架構調整前後比較圖(詳如附件八)。

三、本案有關投資架構調整之後續事宜，擬授權董事長全權處理。

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：為擬改聘內部稽核主管，請 公決案。 （審計委員會提）

說明：本公司內部稽核主管林慶賜因屆齡退休，擬予解任，並自即日起改聘協理莊宏銘擔任內部稽核主管，謹檢附新任內部稽核主管學經歷簡表(詳如附件九)，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

董事長說明本公司第二季業績可望隨著全球主要經濟體逐步重啟經濟活動，帶動原油需求增加及油價回升而轉好。

丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：劉佳儒

