

台灣化學纖維股份有限公司 109 年第 4 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 8 月 7 日（星期五）上午 11 時 30 分。

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、方英達、李青芬、張宗遠、簡維庚、黃棟騰、
潘金華等 13 人。

請假董事：王文潮、王文祥等 2 人。

列席主管：莊宏銘（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 6 月 5 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 2 季財務業務報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 109 年第 2 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投資、其他等交易循環共計 3 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 頁），謹報請備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」，請 公決案。

（薪資報酬委員會提）

說明：為遵循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 號公告修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循

事項要點」，各上市公司應自109年度起辦理董事會績效評估，擬參照該公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號公告參考範例，配合訂定本公司「董事會績效評估辦法」（詳如附件三），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：為擬修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」，請 公決案。

（薪資報酬委員會提）

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司109年6月3日臺證治理字第1090009468號公告參考範例，擬配合修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」相關條文，修正前後條文對照表（詳如附件四），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為擬訂本公司109年第4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109年3月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司109年第4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。

第四案

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(明細詳如附件七)，總價款分別為新台幣 89 萬元、3,284 萬 1,500 元及 130 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。

第五案

案由：為擬提升本公司經營主管職務，請 公決案。

說明：為配合經營管理需要，擬提升本公司莊宏銘協理擔任直屬總經理室副總經理，謹檢附經理人學經歷簡表(詳如附件八)，是否可行？敬請 公決。

(本案列席內部稽核主管莊宏銘為當事人，應予迴避。)

決議：全體出席董事同意通過。

第六案

案由：本公司經理人109年薪資擬不予調整，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：本公司營運受新冠肺炎疫情影響，考量內外部經營環境，本公司經理人 109 年度擬不調薪，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：王文淵



紀錄：劉佳儒

