

南亞塑膠工業股份有限公司109年第3次董事會議事錄

時間：中華民國109年6月12日(星期五)上午10時53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：吳嘉昭、王文淵、王瑞瑜、王志剛、林義夫、朱雲鵬、
鄒明仁、李伸一、簡日春、王貴雲、林豐欽、黃信義、
李政中、張清正等14人。

請假董事：王文潮。

列席主管：葉明忠(財務主管)、彭福榮(內部稽核主管)、鄭文濱
(公司治理主管)、白立達(會計主管)。

主席：吳嘉昭

紀錄：鄭文濱

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5月11日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司108年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形報告。

(一)本公司依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」規定擬訂「108年度稽核計畫」，稽核項目包括銷售及收款、採購及付款、生產、薪工、融資、不動產、廠房及設備、投資、研發及電腦資訊系統等交易循環計48項，以對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標達成，提供合理的確保。

(二)本公司內部稽核人員已依計畫確實執行，除針對檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項作成稽核報告外，且定期列案追蹤跟催，茲將內部控制制度缺失及異常事項實際改善情形彙整(詳如議程第4至16頁)，並已於109年5月27日依規定申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司108年度企業社會責任執行情形報告。

(一)為配合證券主管機關規定，本公司已將108年度企業社會責任執行情形彙整，並編製完成108年度企業社會責任報告書，重點摘要如下：

1. 臺灣證券交易所股份有限公司第6屆(108年度)公司治理評鑑6%~20%。

2. 碳揭露(CDP)取得領導等級(A-)評比。
 3. 溫室氣體總排放量較107年度降低3.9%。
 4. 揮發性有機物(VOC)排放較107年度降低23%。
- (二)本公司108年度企業社會責任報告書已取得獨立第三方認證機構英國標準協會(BSI)查驗及頒證(依 AA1000 Type1 中度保證等級驗證)，謹報請 備查。
- 本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬訂本公司108年度盈餘分派現金股利基準日及發放日，請公決案。

說明：本公司108年度盈餘分派業經109年6月12日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣2.2元整，茲擬訂109年7月13日為分派現金股利基準日，並自8月5日起發放，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「公司治理守則」及「企業社會責任守則」，請公決案。

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司109年2月13日臺證治理字第1090002299號函公告參考範例，擬配合修正本公司「公司治理守則」及「企業社會責任守則」相關條文，修正前後條文對照表(詳如附件二至三)，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：本公司為配合業務需要，擬更新向金融機構洽訂授信額度如下表，請公決案。

金融機構名稱	融資額度	備註
臺灣銀行中山分行	新台幣 70 億元整	中期放款額度-活期
第一銀行南京東路分行	新台幣 50 億元整	綜合額度

金融機構名稱	融資額度	備註
玉山商業銀行	新台幣 20 億元整	綜合額度
星展(台灣)商業銀行	美金 2,500 萬元整 美金 2,500 萬元整	短期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度 (本公司與台塑、台化、塑化、南電及南亞科共用，做為避險用途) 長期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度 (本公司與台塑、台化、塑化、南電及南亞科共用，做為避險用途)
日商瑞穗銀行台北分行	美金 1 億元整	綜合授信額度
日商三菱日聯銀行	美金 3 億元整	綜合授信額度(本公司與台塑、台化、塑化及重工共用)
英商渣打銀行台北分行	美金 5 億元整	短期借款額度(本公司與台塑、台化及塑化共用)
滙豐(台灣)商業銀行	美金 7,000 萬元整 美金 50 萬元整	綜合授信額度 應收帳款額度

說明：

- 一、有關本期與前期融資額度差異數請參閱短期融資額度比較表(詳如議程第17頁)。
- 二、本案擬授權董事長代表本公司與上述金融機構簽訂銀行業務往來總約定書、借款合約書、本票、衍生性金融商品交易合約、ISDA(國際交換交易及衍生性商品協議)及其他相關文件。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：鄭文濱

