

# 台灣塑膠工業股份有限公司109年第7次董事會議事錄

時間：中華民國109年12月17日(星期四)上午11時40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：林健男、王文淵、王瑞華、王文潮、魏啟林、吳清基、施顏祥、李志村、王雪紅、黃金龍、程成忠、林勝冠、黃慶連等13人。

請假董事：何敏廷、吳國雄等2人。

列席主管：莊錦川(內部稽核主管)、張嘉澤(會計暨公司治理主管)。

主席：林健男

紀錄：張嘉澤

## 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(詳附件一)。

109年11月11日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司109年10月稽核計畫執行情形報告。

1. 109年10月內部稽核人員依109年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括生產、薪工、融資、不動產、廠房及設備、投資等交易循環共計6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(詳議程第10頁)，謹報請備查。

本案洽悉。

三、本公司109年度誠信經營運作情形報告(詳附件二)。

本案洽悉。

四、本公司109年度董事會績效評估報告。

為落實公司治理並提升董事會功能，本公司前經109年8月12日董事會決議通過訂定「董事會績效評估辦法」，並據以執行年度董事會績效評估作業，評估範圍包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會，茲將相關評估結果彙整(詳附件三)，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 110 年度稽核計畫，請 公決案。

說明：茲依照「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定，擬訂本公司 110 年度稽核計畫(詳議程第 11 至 15 頁)，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，擬向關係人台朔重工股份有限公司及台塑網科技股份有限公司訂購設備(詳議程第 16 頁)，總價款分別為新台幣 7,154 萬 1,900 元及 66 萬 3,292 元，是否可行？敬請公決。

(本案董事長，出席常務董事王文淵及王文潮等 3 人因分別擔任關係人公司董事長或董事職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。)

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：本公司轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」向銀行借款，擬由本公司出具支持函，請 公決案。

(審計委員會提)

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。台塑河靜開曼現為償還既有負債，擬向銀行團申請3年期及5年期授信額度，內容分述如下：

(一) 擬向以華南商業銀行擔任額度管理銀行及星展(台灣)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6億2,500萬元整之3年期聯合授信案並簽署聯合授信合約及相關文件。台塑河靜開曼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) 擬向以臺灣銀行擔任額度管理銀行及兆豐國際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9億3,750萬元整之5年期聯合授信案並簽署聯合授信合約及相關文件。

二、配合上述台塑河靜開曼之借款需求，須由本公司、南亞塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司及台塑石化股份有限公司共同出具支持函(Letter of Support)(詳附件四)，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。

(本案董事長，出席常務董事王文淵、王瑞華、王文潮及董事王雪紅等5人因擔任台塑河靜(開曼)有限公司董事職務或為常務董事之二親等血親詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。)

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：本公司間接轉投資事業「台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司」向銀行借款，擬由本公司出具支持函，請 公決案。  
(審計委員會提)

說明：

一、本公司持有轉投資事業「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100%持有之子公司

「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」) 現為償還既有負債及充實營運資金, 擬向以第一商業銀行擔任額度管理銀行及台新國際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9億3,750萬元整之5年期聯合授信案並簽署聯合授信合約及相關文件。

二、配合上述台塑河靜鋼鐵之借款需求, 須由本公司、南亞塑膠工業股份有限公司、台灣化學纖維股份有限公司及台塑石化股份有限公司共同出具支持函(Letter of Support) (詳附件五), 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。

(本案董事長, 出席常務董事王文淵、王瑞華、王文潮及董事王雪紅等5人因擔任台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事職務或為常務董事之二親等血親詳如書面說明, 應予迴避, 並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。)

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: 本公司擬依相關規定向經濟部投資審議委員會申請增加投資「台塑三井精密化學有限公司」美金460萬元, 請 公決案。 (審計委員會提)

說明:

一、本公司轉投資事業大陸「台塑三井精密化學有限公司」, 年產5,000噸電解液, 截至109年11月底資產總額人民幣1億1,718萬1,089.98元, 負債總額人民幣1億2,644萬4,792.23元, 資本額美金820萬元(折合人民幣5,047萬6,740元), 累計虧損人民幣5,974萬442.25元, 淨值人民幣-926萬3,702.25元。

二、該公司為彌補累積虧損及償還借款，以改善財務結構，擬辦理現金增資美金920萬元，本公司擬依持股比例50%，經由「台灣塑膠工業（開曼）有限公司」再增加投資該公司美金460萬元，謹檢附本案評估報告（詳附件六），是否可行？敬請 公決。

（本案董事長因擔任台塑三井精密化學有限公司董事長職務，應予迴避，並由董事長指定常務董事魏啟林暫代主席。）

決議：除董事長因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

#### 第六案

案由：為擬訂定本公司「風險管理辦法」，請 公決案。

說明：為因應金融監督管理委員會「公司治理 3.0」推動上市公司導入風險管理機制，並促進本公司健全營運與永續發展，擬訂定本公司「風險管理辦法」（詳附件七），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：本公司為募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、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 200 億元，請 公決案。

說明：一、發行條件擬訂如下：

1. 名稱：台灣塑膠工業股份有限公司 110 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 200 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。

#### 第八案

案由：本公司為配合營運需要，擬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 50 億元整<br>新台幣 50 億元整<br>美金 4,000 萬元整   | 綜合額度(短放-活期新台幣 50 億元整與進口融資美金 4,800 萬元整共用)<br>中期放款額度-活期<br>出口押匯額度 |
| 臺灣土地銀行       | 新台幣 8 億元整<br>美金 2,500 萬元整                  | 綜合授信額度<br>出口押匯額度  |
| 合作金庫銀行南京東路分行 | 新台幣 27 億元整<br>美金 3,000 萬元整                 | 綜合額度<br>出口押匯額度  |
| 彰化銀行民生分行     | 新台幣 50 億元整<br>美金 5,000 萬元整                 | 綜合額度<br>出口押匯額度  |
| 第一銀行南京東路分行   | 新台幣 43 億元整<br>美金 6,000 萬元整<br>美金 300 萬元整   | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>衍生性商品交易額度                                     |
| 華南銀行民生分行     | 新台幣 70 億元整<br>美金 5,000 萬元整<br>美金 1,500 萬元整 | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>衍生性商品交易額度                                     |

| 金融機構名稱   | 融 資 額 度   | 備 註  |
|----------|---|--|
| 兆豐國際商業銀行 | 新台幣 18 億元整<br>美金 9,000 萬元整<br>美金 1,000 萬元整  | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>預購預售外匯額度(以避險為目的)   |
| 臺灣中小企業銀行 | 新台幣 20 億 5,000 萬元整<br>美金 2,000 萬元整  | 綜合週轉金貸款額度<br>出口押匯額度  |
| 玉山商業銀行   | 新台幣 30 億元整<br>美金 3,000 萬元整<br>新台幣 25 億元整  | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>發行商業本票額度   |
| 台新銀行     | 新台幣 30 億元整<br>新台幣 15 億元整<br>新台幣 10 億元整  | 綜合額度<br>外匯交割風險額度<br>發行商業本票額度   |
| 元大商業銀行   | 新台幣 15 億元整<br>美金 5,000 萬元整<br>美金 5,000 萬元整<br><br>美金 3,000 萬元整<br>新台幣 50 億元整                    | 短期放款額度<br>進口融資額度<br>出口押匯額度(以上 3 項額度合計不超過新台幣 15 億元整)<br>衍生性金融商品額度<br>發行商業本票額度 |
| 上海商業銀行   | 美金 3,000 萬元整  | 出口押匯額度   |
| 遠東國際商業銀行 | 新台幣 15 億元整<br>美金 500 萬元整  | 中期綜合額度<br>金融交易額度   |
| 凱基商業銀行   | 新台幣 20 億元整<br>新台幣 75 億元整  | 中期綜合額度<br>發行商業本票額度   |
| 中國信託商業銀行 | 新台幣 30 億元整<br>新台幣 15 億元整<br>新台幣 1 億元整<br>美金 2,000 萬元整<br>新台幣 10 億元整<br>新台幣 3 億元整<br>新台幣 100 億元整 | 綜合授信額度<br>中期放款額度<br>中期進口融資額度<br>出口押匯額度<br>交割風險額度<br>金融交易額度<br>發行商業本票額度       |
| 台北富邦銀行   | 新台幣 20 億元整<br>新台幣 20 億元整<br><br>美金 2,000 萬元整<br>美金 500 萬元整<br>新台幣 60 億元整                        | 綜合額度<br>中期放款額度(與綜合額度合計不超過新台幣 20 億元整)<br>出口押匯額度<br>衍生性金融商品額度<br>發行商業本票額度      |

| 金融機構名稱       | 融資額度                             | 備註   |
|--------------|----------------------------------|--|
| 花旗(台灣)商業銀行   | 美金1億4,500萬元整<br><br>美金1,500萬元整   | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化、麥電及台勝科共用上限美金2億元整)<br>外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金1,500萬元整)  |
| 新加坡商星展銀行台北分行 | 美金2億元整                           | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及南亞科共用上限美金4億元整)   |
| 星展(台灣)商業銀行   | 美金2,500萬元整<br><br>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(本公司與南亞、台化、塑化、南電及南亞科共用上限美金2,500萬元整,做為避險用途)<br>長期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度(本公司與南亞、台化、塑化、南電及南亞科共用上限美金2,500萬元整,做為避險用途) |
| 日商瑞穗銀行台北分行   | 美金1億元整<br>美金1,000萬元整<br>新台幣23億元整 | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性金融商品額度<br>購料開狀保證額度   |
| 日商三菱日聯銀行     | 美金3億元整<br><br>美金500萬元整           | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用上限美金3億元整)<br>外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用上限美金500萬元整)   |
| 日商三井住友銀行台北分行 | 美金2億元整<br><br>新台幣23億5,000萬元整     | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及麥電共用上限美金4億元整;包含外匯交易額度上限美金2億元整)<br>中期融資額度   |
| 渣打國際商業銀行     | 美金6,000萬元整<br><br>美金175萬元整       | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金6,000萬元整)<br>外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金175萬元整)   |
| 英商渣打銀行台北分行   | 美金5億元整                           | 短期借款額度(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金5億元整)   |

| 金融機構名稱          | 融資額度   | 備註   |
|-----------------|--|--|
| 滙豐(台灣)商業銀行      | 美金 7,000 萬元整<br>美金 500 萬元整                   | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性商品交易額度   |
| 美商摩根大通銀行        | 美金 9,000 萬元整<br><br>美金 100 萬元整               | 短期綜合授信額度(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金 2 億 9,000 萬元整)<br>外匯暨衍生性商品曝險額度   |
| 美國銀行            | 美金 2 億元整<br><br>美金 500 萬元整                   | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化、重工及台塑河靜(開曼)共用上限美金 2 億元整)<br>外匯暨衍生性商品交易額度   |
| 澳盛銀行            | 美金 300 萬元整                                   | 外匯暨衍生性商品交易額度(以避險為目的)   |
| 西班牙對外銀行         | 美金 3 億元整<br><br>美金 300 萬元整                   | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用上限美金 3 億元整)<br>外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用上限美金 300 萬元整)   |
| 東方匯理銀行          | 美金 3 億元整<br><br>美金 3 億元整<br><br>美金 6,000 萬元整 | 綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化、南亞科及重工共用上限美金 3 億元整)<br>開狀保證額度(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金 3 億元整)<br>外匯暨衍生性商品交易風險額度(本公司與南亞、台化、塑化、南亞科及南亞(香港)共用上限美金 6,000 萬元整) |
| 大陸商交通銀行<br>台北分行 | 美金 1 億元整                                     | 短期綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用上限美金 2 億 5,000 萬元整)  |
| 大陸商中國銀行<br>台北分行 | 美金 2 億元整                                     | 中期綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用上限美金 5 億元整)  |
| 永豐商業銀行          | 新台幣 30 億元整                                   | 發行商業本票額度   |
| 國泰世華銀行          | 新台幣 50 億元整                                   | 發行商業本票額度   |
| 大中票券            | 新台幣 20 億元整                                   | 發行商業本票額度   |
| 萬通票券            | 新台幣 25 億元整                                   | 發行商業本票額度   |
| 兆豐票券            | 新台幣 60 億元整                                   | 發行商業本票額度   |
| 中華票券            | 新台幣 30 億元整                                   | 發行商業本票額度   |
| 大慶票券            | 新台幣 20 億元整                                   | 發行商業本票額度   |

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、借款合同書、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：林健男



紀錄：張嘉澤

