



台灣塑膠工業股份有限公司104年第6次董事會議事錄

時間：中華民國104年12月25日（星期五）上午10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：林健男、王文淵、魏啟林、吳清基、王得山、李志村、魏福全、吳國雄（蕭文欽代理）、程成忠、蕭文欽等10人。

請假董事：王瑞華、王文潮、王雪紅、何敏廷等4人。

列席主管：林勝冠（稽核主管）、黃文宏（會計主管）、張嘉澤（會計主管）。

主席：林健男

紀錄：廖永裕

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）。

104年第5次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、為配合證券主管機關規定，本公司已將103年度企業社會責任執行情形彙整，並編製完成103年度企業社會責任報告書，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司104年度誠信經營運作情形報告（詳附件二）。

本案洽悉。

四、本公司發行104年度國內無擔保普通公司債報告。

本公司為募集長期資金，用以新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務、充實營運資金、轉投資國內或海外事業，前經104年3月24日董事會決議通過發行104年度國內無擔保普通公司債新台幣50億元，經考量市場利率情況及配合實際資金需求，104年度並未向證券主管機關申請發行前述公司債額度，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

條次	原條文	條次	修正後條文	修正理由
	(本條新增)	卅九	<u>本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之五至千分之五為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。</u> <u>員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。</u>	配合公司法第 235 條之 1 規定，增訂提撥員工酬勞等相關規定。
卅九	本公司年度決算如有盈餘應先 <u>完納稅捐</u> ，彌補虧損，再提百分之十法定盈餘公積，並於必要時酌提特別盈餘公積，次提股息，當年度如尚有餘（以下稱 <u>扣息後可分配盈餘</u> ），併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案，提請股東常會決議分派之。 前項特別盈餘公積包含： 一、因特殊用途所提列之盈餘公積。 二、依權益法認列之投資收益及未使用之所得稅抵減額。 三、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。 <u>本公司應按當年度扣息後可分配盈餘，提撥百分之〇．一至百分之一之員工紅利，其提撥金額並作為</u>	四十	本公司年度 <u>總</u> 決算如有盈餘應先 <u>提繳稅款</u> ，彌補 <u>累積</u> 虧損，再提百分之十 <u>為</u> 法定盈餘公積，並於必要時酌提特別盈餘公積，次提股息，當年度如尚有 <u>盈餘</u> ，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案，提請股東常會決議分派之。 前項特別盈餘公積包含： 一、因特殊用途所提列之盈餘公積。 二、依權益法認列之投資收益及未使用之所得稅抵減額。 三、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。 本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，	配合增訂員工酬勞等相關規定，刪除原條文第三項內容並調整條次。

	<u>當年度費用。</u> 本公司所營事業屬成熟期產業，每年獲利相當穩定，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後，至少分配百分之五十以上，並以發放現金股利為優先，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利之百分之五十。		就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後，至少分配百分之五十以上，並以發放現金股利為優先，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利之百分之五十。	
<u>四十</u>	本章程未訂事項依公司法及其他有關法令之規定辦理之。	<u>四一</u>	本章程未訂事項依公司法及其他有關法令之規定辦理。	配合條文修正調整條次。
<u>四一</u>	(略)	<u>四二</u>	依原條文增列「 <u>第六十一</u> <u>次修正於一〇五年〇月〇</u> <u>〇日</u> 」。	配合條文修正調整條次，並增列修正日期。

註：修正後條文第四二條修正日期，待董事會另案決議通過召開股東會日期後確定。

決議：全體出席董事同意通過，並提請股東會決議。

第二案

案由：茲依「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 105 年度稽核計畫詳議程第 9 至 13 頁，是否可行？請 公決案。
(審計委員會提)

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為配合業務需要並有效運用資金，擬依照本公司資金貸與他人作業辦法之規定，以本公司104年9月底合併財務報告為基礎，訂定本公司105年第1季資金貸與之對象、金額及計息方式詳議程第14頁，請 公決案。（審計委員會提）

說明：一、本案計息方式為「不低於TAIBOR（3個月台北金融業拆款定盤利率）+0.75%」（約年息1.559%），高於目前1年期郵政定存儲金利率0.36%。

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議程第15至20頁，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席常務董事王文淵等 2 人因分別擔任借款公司董事長、常務董事或董事職務詳如書面說明，故應予迴避，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：本公司會計主管黃文宏先生因屆齡退休，擬予解任，並自即日起改聘張嘉澤先生擔任會計主管，謹檢附新任會計主管學經歷簡表詳議程第 21 頁，是否可行？請 公決案。

（審計委員會提）

（本案列席主管張嘉澤為當事人，故應予迴避。）

決議：全體出席董事同意通過。

第五案

案由：本公司為業務週轉需要，擬更新向各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	新台幣伍拾億元整	綜合額度（短放-活期新台幣伍拾億元與進口融資美金肆仟捌佰萬元共用）
	新台幣伍拾億元整	中期放款額度-活期

	新台幣陸拾億元整 美金肆仟萬元整	中期放款額度-定期 出口押匯額度
臺灣土地銀行	新台幣捌億元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度
合作金庫銀行南京東路分行	新台幣壹拾柒億元整 新台幣貳拾捌億元整 美金壹仟萬元整 美金壹億元整	綜合額度 中期週轉金額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
第一銀行南京東路分行	新台幣肆拾叁億元整 美金陸仟萬元整 美金叁佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
華南銀行民生分行	新台幣柒拾億元整 美金伍仟萬元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度（短期擔保放款新台幣叁拾叁億元與中期擔保放款新台幣叁拾叁億元共用） 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
彰化銀行民生分行	新台幣壹佰壹拾億元整 美金伍仟萬元整 美金肆佰萬元整	綜合額度（與中期擔保放款額度共用） 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
兆豐國際商銀國外部	新台幣叁拾陸億元整 美金貳仟萬元整 美金壹佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度 預購預售外匯額度
兆豐國際商銀金控總部分行	美金肆仟伍佰萬元整 美金貳億壹仟萬元整	出口押匯額度 預購預售外匯額度
全國農業金庫	新台幣伍億元整 新台幣叁億元整	中期週轉金額度 應收保證款項-轉介外匯保證 額度（信用狀-出口押匯）
臺灣中小企業銀行	新台幣貳拾億伍仟萬元整 美金貳仟萬元整	綜合週轉金貸款額度 出口押匯額度
台北富邦銀行	新台幣貳拾億元整 新台幣貳拾億元整 美金貳仟萬元整	綜合額度 中期放款額度（與綜合額度合計 不超過新台幣貳拾億元） 出口押匯額度

	美金貳仟萬元整	衍生性商品交易額度
中國信託商業銀行	新台幣壹拾億元整 新台幣肆拾伍億元整 美金貳仟萬元整 新台幣壹拾億元整 新台幣叁億元整	綜合額度 中期放款額度 出口押匯額度 交割風險額度 金融交易額度
元大銀行	新台幣貳拾億元整 美金叁仟萬元整	中期放款額度（與南亞、台化、 台塑石化、鐵橋聯貸案合計動用餘 額不超過新台幣陸拾億元） 衍生性商品交易額度
凱基商業銀行	新台幣貳拾億元整	中期綜合額度
板信商業銀行	新台幣叁億元整	中期綜合額度
台灣工業銀行	新台幣壹拾貳億元整	中期綜合額度
大眾商業銀行	新台幣壹拾貳億元整 新台幣壹拾貳億陸仟壹拾 貳萬元整	綜合額度（短放、開發國外(即) 遠期信用狀） 出口押匯額度
玉山商業銀行	美金壹仟伍佰萬元整 美金叁仟萬元整	進口融資額度 出口押匯額度
遠東國際商銀	新台幣壹拾壹億元整 美金叁佰萬元整	中期綜合額度 金融交易額度
日盛國際商業銀行	新台幣捌億元整	中期放款額度
中國輸出入銀行	新台幣肆億元整	中期海外投資貸款
安泰銀行	新台幣壹拾億元整	中期放款額度
上海商業銀行	美金叁仟萬元整	出口押匯額度
聯邦銀行	新台幣壹拾億元整	綜合額度
台新國際商業銀行	新台幣壹拾億元整 新台幣壹億元整	出口押匯額度 衍生性商品交易額度
國泰世華銀行	新台幣伍拾億元整	發行商業本票額度
兆豐票券	新台幣貳拾億元整	發行商業本票額度
中華票券	新台幣叁拾億元整	發行商業本票額度
萬通票券	新台幣伍拾億元整	發行商業本票額度
大慶票券	新台幣壹拾億元整	發行商業本票額度
法國巴黎銀行	美金貳億元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑

	歐元貳佰萬元整	石化共用上限美金肆億貳仟萬元) IRS/CCS 換匯額度 (與南亞、台化、台塑石化共用)
美國銀行	美金貳億元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度 (與南亞、台化、台塑石化、台朔重工、台塑河靜(開曼)共用) 外匯暨衍生性商品交易額度
東方匯理銀行	美金叁億元整 美金陸仟萬元整 美金叁億元整	綜合額度 (與南亞、台化、台塑石化、南亞科、華亞科、台朔重工共用) 外匯暨衍生性商品交易額度 (與南亞、台化、台塑石化、南亞科、華亞科、台朔重工共用) 開狀保證額度 (與南亞、台化、台塑石化共用)
花旗 (台灣) 商業銀行	美金壹億貳仟萬元整 美金壹仟萬元整	綜合額度 外匯暨衍生性商品交易額度 (與南亞、台化、台塑石化共用)
德意志銀行	美金壹仟伍佰萬元整 歐元肆佰萬元整	貿易融資額度 (與南亞、台化、台塑石化共用) 外匯暨衍生性商品交易額度 (與南亞、台化、台塑石化共用)
澳盛銀行	美金叁佰萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度
匯豐 (台灣) 商業銀行	美金伍仟萬元整 美金叁仟萬元整	綜合額度 外匯暨衍生性商品交易額度 (與南亞、台化、台塑石化、南亞香港共用)
日商瑞穗銀行台北分行	美金伍仟萬元整 美金壹仟萬元整 新台幣貳拾叁億元整	綜合額度 外匯交易額度 購料開狀保證額度
星展 (台灣) 商業銀行	美金肆仟捌佰萬元整 美金叁仟萬元整	綜合額度 (與南亞、台化、台塑石化、南電、南亞科、華亞科、台朔重工共用美金壹億元) 短期外匯暨衍生性商品交易

	美金叁仟伍佰萬元整	額度（與南亞、台化、台塑石化、南電、南亞科、華亞科共用美金叁仟伍佰萬元） 長期外匯暨衍生性商品交易 額度（與南亞、台化、台塑石化、南電、南亞科、華亞科共用美金叁仟伍佰萬元）
新加坡星展銀行	美金伍仟萬元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化、南電、南亞科、華亞科共用美金貳億伍仟萬元）
日商三菱東京日聯銀行	美金柒仟伍佰萬元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化共用）
三井住友銀行	美金壹億伍仟萬元整 新台幣貳拾叁億伍仟萬元整	短期額度（與南亞、台化、台塑石化共用上限美金肆億元；包含外匯交易額度上限美金壹億伍仟萬元） 中期額度
渣打國際商業銀行	美金陸仟萬元整 美金叁仟伍佰萬元整	短期綜合授信額度 外匯暨衍生性金融商品額度 （與南亞、台化、台塑石化共用）
英商渣打銀行台北分行	美金伍仟萬元整	短期綜合額度
加拿大豐業銀行	新台幣壹拾億元整 新台幣貳拾玖億元整 美金捌仟叁佰叁拾萬元整 美金壹億肆仟叁佰萬元整	綜合額度（與南亞科、華亞科共用） 綜合額度（與南亞、台化、台塑石化共用） 外匯暨衍生性商品名目本金 （與南亞科、華亞科共用） 外匯暨衍生性商品名目本金 （與南亞、台化、台塑石化共用）
美商摩根大通銀行	美金玖仟萬元整 美金壹佰萬元整	短期綜合授信額度（與南亞、台化共用） 外匯暨衍生性商品曝險額度

大陸商交通銀行台北分行	美金壹億元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化、台朔重工共用上限美金貳億伍仟萬元）
大陸商中國銀行台北分行	美金貳億元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化、台朔重工共用上限美金肆億元）
西班牙對外銀行	美金壹億壹仟伍佰萬元整	短期綜合額度

說明：一、有關本期與前期融資額度差異數詳見短期融資額度比較表（詳議程第 22 至 24 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：林健男



紀錄：廖永裕

