



台灣塑膠工業股份有限公司105年第6次董事會議事錄

時間：中華民國105年12月20日（星期二）下午2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、王瑞華、王文潮、魏啟林、吳清基、
王得山、李志村、吳國雄、程成忠、蕭文欽等11人。

請假董事：王雪紅、魏福全、何敏廷等3人。

列席主管：林勝冠（稽核主管）、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）。

105年第5次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司105年度誠信經營運作情形報告（詳附件二）。

本案洽悉。

三、本公司辦理董事責任保險情形報告。

本公司依照章程第28條規定，為董事於任期內，就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。本次已於105年8月1日與旺旺友聯產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司及國泰世紀產物保險股份有限公司共同簽約完成續保作業，保險單重要內容詳附件三，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106年度稽核計畫，請 公決案。

（審計委員會提）

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106年度稽核計畫詳議程第8至12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：為擬訂本公司106年第1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 105 年 9 月底合併財務報告為基礎，擬訂本公司 106 年第 1 季資金貸與之對象、金額及計息方式詳議程第 13 頁。

二、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 1.409%)，高於目前 1 年期郵政定存儲金利率 0.21%。

三、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 14 至 19 頁，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、王文潮及董事吳國雄等 5 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。

第三案

案由：本公司擬增加投資 Formosa Industries Corporation (以下簡稱 FIC) 美金 988 萬元，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、本公司轉投資事業 FIC 為投資設立新包裝運輸公司資金需要，資本額擬由美金 2 億元增加至美金 2 億 988 萬元，本公司擬依原持股比例 100%，再增加投資該公司美金 988 萬元，增資後本公司累計投資總額為美金 2 億 988 萬元。

二、謹依本公司「取得或處分資產處理程序」第 12 條規定，檢附參與該公司現金增資評估報告詳附件四，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事李志村等 2 人因分別擔任 FIC 董事或董事長職務詳如書面說明，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：本公司擬對轉投資事業大陸「台塑工業（寧波）有限公司」向銀行團貸款出具承諾函，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：一、本公司前經 101 年 6 月 19 日及 102 年 11 月 12 日董事會決議通過，對轉投資事業大陸「台塑聚乙烯（寧波）有限公司」及「台塑丙烯酸酯（寧波）有限公司」向銀行團貸款出具承諾函 (Letter of Undertaking)。

二、茲因「台塑聚乙烯（寧波）有限公司」及「台塑丙烯酸酯（寧波）有限公司」擬於 106 年 1 月 1 日併入「台塑工業（寧波）有限公司」，合併後消滅之 2 家公司債務擬由存續公司承受。依銀行團要求，因借款主體變更，故擬由本公司繼續對「台塑工業（寧波）有限公司」出具承諾函（詳附件五），是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事程成忠等 2 人因分別擔任台塑工業（寧波）有限公司董事長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（短期放款-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 美金貳仟伍佰萬元整	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	綜合額度 中期週轉金額度 出口押匯額度
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	新台幣貳拾伍億元整 美金貳仟萬元整 美金壹仟萬元整	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	出口押匯額度
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
上海商業銀行	美金叁仟萬元整	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 金融商品交易額度
元大商業銀行	美金叁仟萬元整 美金叁仟萬元整 新台幣壹拾億元整 美金叁仟萬元整	進口融資額度 出口押匯額度 中期放款額度(以上三項額度合計動用餘額不超過新台幣壹拾伍億元) 衍生性商品交易額度
凱基商業銀行	新台幣貳拾億元整 新台幣壹億元整	中期綜合額度 金融商品交易額度
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 美金肆仟萬元整	綜合額度(短期放款、開發國外即(遠)期信用狀) 出口押匯額度
玉山商業銀行	新台幣伍億元整 美金叁仟萬元整	綜合額度 出口押匯額度
遠東國際商業銀行	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
聯邦銀行	新台幣壹拾億元整	綜合額度
台新國際商業銀行	美金叁仟萬元整 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	新台幣肆拾億元整	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	新台幣壹拾億元整	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
大中票券	新台幣貳拾億元整	發行商業本票額度

美國銀行	美金貳億元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度（本公司與南亞、台化、台塑石化、台朔重工及台塑河靜（開曼）共用） 外匯暨衍生性商品交易額度（本公司與南亞、台化、台塑石化及台朔重工共用美金貳仟伍佰萬元）
東方匯理銀行	美金叁億元整 美金叁億元整 美金陸仟萬元整	綜合額度（本公司與南亞、台化、台塑石化、南亞科及台朔重工共用） 開狀保證額度（本公司與南亞、台化及台塑石化共用） 外匯暨衍生性商品交易額度（本公司與南亞、台化、台塑石化、南亞科、台朔重工及南亞香港共用）
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（本公司與南亞、台化、台塑石化、麥寮汽電及台塑勝高共用美金壹億陸仟萬元） 外匯暨衍生性商品交易額度（本公司與南亞、台化及台塑石化共用）
澳盛銀行	美金叁佰萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度
德意志銀行	美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度（本公司與南亞、台化及台塑石化共用美金壹億元）
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（本公司與南亞、台化及台塑石化共用）
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 外匯暨衍生性商品交易額度 購料開狀保證額度
星展（台灣）商業銀行	美金伍仟萬元整	綜合額度（本公司與南亞、台化、台塑石化、南電及南亞科共用美

	美金叁仟萬元整	金壹億元) 短期外匯暨衍生性商品交易 額度(本公司與南亞、台化、台 塑石化、南電及南亞科共用美金叁 仟伍佰萬元)
	美金叁仟伍佰萬元整	長期外匯暨衍生性商品交易 額度(本公司與南亞、台化、台 塑石化、南電及南亞科共用)
新加坡星展銀行	美金伍仟萬元整	綜合額度(本公司與南亞、台化 、台塑石化、南電及南亞科共用美 金貳億伍仟萬元)
日商三菱東京日聯 銀行	美金壹億伍仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合額度(本公司與南亞、台化 、台塑石化及台朔重工共用) 外匯額度(本公司與南亞、台化 、台塑石化及台朔重工共用)
日商三井住友銀行	美金貳億元整	綜合額度(本公司與南亞、台化 及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貳億 元)
渣打國際商業銀行	美金陸仟萬元整 美金叁仟伍佰萬元整	綜合額度(本公司與南亞、台化 及台塑石化共用) 外匯暨衍生性金融商品額度 (本公司與南亞、台化及台塑石化 共用)
英商渣打銀行台北 分行	美金伍仟萬元整	綜合額度
大陸商交通銀行台 北分行	美金壹億元整	中期綜合額度(本公司與南亞、 台化、台塑石化及台朔重工共用上 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	中期綜合額度(本公司與南亞、 台化、台塑石化及台朔重工共用上 限美金肆億元)
西班牙對外銀行	美金捌仟萬元整	綜合額度(本公司與南亞、台化 及台塑石化共用)

美商摩根大通銀行	美金玖仟萬元整	綜合額度（本公司與南亞、台化及台塑石化共用上限美金貳億玖仟萬元）
	美金壹佰萬元整	外匯暨衍生性商品曝險額度
法國巴黎銀行	美金貳億元整	綜合額度（本公司與南亞、台化、台塑石化及台塑河靜（開曼）共用上限美金肆億貳仟萬元）
	歐元貳佰萬元整	IRS/CCS 換匯額度（本公司與南亞、台化及台塑石化共用）

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 20 至 22 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：廖永裕

