



# 台灣塑膠工業股份有限公司108年第6次董事會議事錄

時間：中華民國108年12月25日（星期三）上午11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、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）。

108年11月12日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司108年10月稽核計畫執行情形報告。

1. 108年10月內部稽核人員依108年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、薪工、融資、投資等交易循環共計7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7頁），謹報請備查。

本案洽悉。

三、本公司108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108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，前經108年3月25日董事會決議通過發行108年度國內無擔保普通公司債新台幣80億元，經衡量實際資金狀況，108年度並未向證券櫃檯買賣中心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：為擬訂本公司 109 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 109 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：本公司為配合營運需要，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	新台幣伍拾億元整  新台幣伍拾億元整 新台幣陸拾億元整  美金肆仟萬元整	綜合額度(短放-活期新台幣伍拾億元整與進口融資美金肆仟捌佰萬元整共用) 中期放款額度-活期 中期放款額度-定期 (上述中期放款額度-活期、定期共用新台幣柒拾億元整) 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	新台幣貳拾柒億元整 新台幣貳拾捌億元整 美金參仟萬元整	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	新台幣肆拾參億元整 美金陸仟萬元整 美金參佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品額度
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(與中期擔保放款新台幣參拾參億元整共用) 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
彰化銀行民生分行	新台幣伍拾億元整  美金伍仟萬元整	綜合額度(與中期擔保放款額度共用) 出口押匯額度
兆豐國際商業銀行	新台幣貳拾伍億元整 美金玖仟萬元整 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(以避險為目的)

金融機構名稱	融 資 額 度	備 註
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
中國信託商業銀行	新台幣參拾億元整 新台幣壹拾伍億元整 新台幣壹億元整 美金貳仟萬元整 新台幣壹拾億元整 新台幣參億元整	綜合額度 中期放款額度 中期進口融資額度 出口押匯額度 交割風險額度 金融交易額度
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 美金伍佰萬元整	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整) 出口押匯額度 衍生性商品額度
台新銀行	新臺幣參拾億元整 新臺幣壹拾伍億元整 新臺幣貳拾億元整	綜合額度 外匯交割風險額度 發行商業本票額度
上海商業銀行	美金參仟萬元整	出口押匯額度
元大商業銀行	美金伍仟萬元整 美金伍仟萬元整 新台幣壹拾伍億元整  美金參仟萬元整 新台幣伍拾億元整	進口融資額度 出口押匯額度 短期放款額度(以上三項額度 合計不超過新台幣壹拾伍億元整) 衍生性商品額度 發行商業本票額度
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	新台幣參億元整	中期綜合額度
王道商業銀行	新台幣伍億元整	短期綜合額度
玉山商業銀行	新台幣壹拾伍億元整 美金參仟萬元整	綜合額度 出口押匯額度
遠東國際商業銀行	新台幣壹拾伍億元整 美金伍佰萬元整	中期綜合額度 金融交易額度
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	新台幣陸拾億元整	發行商業本票額度
中華票券	新台幣參拾億元整	發行商業本票額度
萬通票券	新台幣貳拾伍億元整	發行商業本票額度
大慶票券	新台幣貳拾億元整	發行商業本票額度

金融機構名稱	融 資 額 度	備 註
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) 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貳仟伍佰萬元整)
東方匯理銀行	美金參億元整  美金參億元整  美金陸仟萬元整	綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化、南亞科及重工共用) 開狀保證額度(本公司與南亞、台化及塑化共用) 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、重工及南亞(香港)共用)
花旗(台灣)商業銀行	美金壹億肆仟伍佰萬元整  美金壹仟伍佰萬元整	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貳億元整) 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)
澳盛銀行	美金參佰萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度(以避險為目的)
滙豐(台灣)商業銀行	美金伍仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合授信額度 外匯暨衍生性商品額度(本公司與南亞、台化及塑化共用)
日商瑞穗銀行台北分行	美金伍仟萬元整 美金壹仟萬元整 新台幣貳拾參億元整	綜合授信額度 外匯暨衍生性商品額度 購料開狀保證額度
星展(台灣)商業銀行	美金參仟萬元整  美金參仟伍佰萬元整	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參仟伍佰萬元整，做為避險用途) 長期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度(本公司與南亞、台化、塑化、南電及南亞科共用，做為避險用途)
新加坡商星展銀行台北分行	美金貳億元整	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肆億元整)

金融機構名稱	融 資 額 度	備 註
日商三菱日聯銀行	美金貳億伍仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用) 外匯額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用)
日商三井住友銀行 台北分行	美金貳億元整 新台幣貳拾參億伍仟萬元整	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肆億元整;包含外匯交易額度上限美金貳億元整) 中期融資額度
渣打國際商業銀行	美金陸仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合授信額度(本公司與南亞、台化及塑化共用) 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)
英商渣打銀行台北 分行	美金貳億元整	短期借款額度(本公司與南亞、台化及塑化共用)
大陸商交通銀行 台北分行	美金壹億元整	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貳億伍仟萬元整)
大陸商中國銀行 台北分行	美金貳億元整	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伍億元整)
西班牙對外銀行	美金參億元整 美金參佰萬元整	綜合授信額度(本公司與南亞、台化、塑化及重工共用) 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)
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(本公司與南亞、台化及塑化共用上限美金貳億玖仟萬元整) 外匯暨衍生性商品曝險額度

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 13 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。

### 第三案

案由：因應現行年終獎金制度化公式5年實施週期已屆滿，擬修訂本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」，請 公決案。

(薪資報酬委員會提)

說明：一、修訂「年終獎金及酬勞發給辦法」之獎勵標準月數核發原則如下：

1. 發放4.5個月本薪之基準EPS，由現行每年以台塑企業四大公司近3年(不含當年)平均EPS計算(滾動式)，改為固定4.1元(固定式)。
2. 發放月數增(減)原則維持現狀，如當年度台塑企業四大公司平均EPS高(低)於4.1元時，EPS每增(減)1元加(減)發0.6個月本薪。
3. 為激勵同仁創造更大績效，年終獎金發放上限由現行6個月本薪上調至7個月本薪，下限則維持現狀3個月本薪。
4. 以上制度自108年度年終獎金開始適用，實施5年(108~112年)後再視情形檢討。
5. 檢附修訂前後條文對照表(詳附件三)。

二、本公司經理人之年終獎金比照全體員工，適用修訂後「年終獎金及酬勞發給辦法」之獎勵標準月數規定，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：林健男



紀錄：張嘉澤

