

# 台灣塑膠工業股份有限公司102年第7次董事會議事錄

時間：中華民國102年12月26日（星期四）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：李志村、王文淵、王瑞華、魏啟林、吳清基、王得山、張宇睿、林健男、黃宗敬、林振榮、張子峯、程成忠等12人。

請假董事：王文潮、王雪紅、蕭文欽等3人。

列席監察人：吳國雄、何秋風等2人。

列席主管：林勝冠（內部稽核主管）、黃文宏（會計主管）。

主席：李志村

紀錄：林銘桐

## 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）。

102年第6次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司發行102年度第2期無擔保普通公司債報告。

本公司為募集長期資金，償還借款，經102年3月25日董事會決議通過發行102年度無擔保普通公司債新台幣200億元，該公司債分兩期發行，第1期公司債115億元已於102年6月10日順利發行，並提102年8月12日董事會報告。第2期公司債85億元於102年11月8日順利發行，依發行條件之不同分為甲、乙兩券，其中甲券發行金額新台幣22億元，票面利率為固定年利率1.42%，發行期限為5年，每年單利計付息乙次，自發行日起屆滿4、5年底各還本2分之1；乙券發行金額新台幣63億元，票面利率為固定年利率1.94%，發行期限為10年，每年單利計付息乙次，自發行日起屆滿9、10年底各還本2分之1，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司102年第2次薪資報酬委員會議事錄報告（詳附件二）。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

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 103 年度稽核計畫詳如議程第 8 至 11 頁，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

### 第二案

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 102 年 9 月底合併財務報告為基礎，訂定本公司 103 年第 1 季資金貸與之對象、金額及計息方式詳如議程第 12 頁，請 公決案。

說明：一、本案計息方式為「不低於 CP2（90 天期融資性商業本票）+0.75%」（約年息 1.626%），高於目前 1 年期郵政定存儲金利率 0.51%。

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如議程第 13 至 17 頁，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席董事王文淵、王瑞華、林健男等 4 人因分別擔任借款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。

### 第三案

案由：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南亞塑膠工業股份有限公司訂購設備，總價款分別為新台幣 5,677 萬 6,500 元及 4,704 萬 4,364 元，是否可行？請 公決案。

（本案董事長及出席董事王文淵、林健男等 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，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：本公司擬處分不超過5,160萬股之轉投資事業台塑石化股份有限公司持股，請 公決案。

說明：一、本公司截至目前持有台塑石化公司股份計27億9,189萬7,010股，占該公司已發行股數95億2,595萬9,652股之29.31%，茲為強化財務結構，擬於103年第2季底前，於證券集中交易市場以鉅額逐筆交易方式，出售不超過5,160萬股之該公司持股，其中上限1,720萬股擬出售予長庚醫療財團法人。

二、有關股份出售價格授權董事長或其指定財務主管全權處理。

三、本公司已依「取得或處分資產處理程序」第12條規定擬定處分台塑石化股份有限公司持股評估報告詳附件三。

四、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事王文淵、列席監察人何秋風等3人因分別擔任交易對象長庚醫療財團法人董事或該法人之代表人職務詳如書面說明，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短期融資額度如下表，請 公決案。

金融機構名稱	融 資 額 度	備 註
華南銀行民生分行	新台幣壹佰零壹億元整	綜合額度(短期擔保放款新台幣柒拾陸億元與中期擔保放款新台

	美金伍仟萬元整 美金壹仟伍佰萬元整	幣伍拾玖億元共用) 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
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 拾億元與進口融資美金肆仟捌佰 萬元共用) 中期放款額度-活期 中期放款額度-定期 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 衍生性商品交易額度
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 美金伍佰萬元整 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
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 新台幣伍億元整 新台幣參億元整	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
台北富邦銀行	新台幣壹拾億元整 新台幣貳拾億元整  美金壹仟萬元整 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 衍生性商品交易額度
臺灣土地銀行	新台幣壹拾貳億元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度
兆豐國際商銀國外 部	新台幣參拾陸億元整 美金貳仟萬元整	綜合額度 出口押匯額度

	美金壹億元整	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
國泰世華銀行	新台幣壹拾伍億元整 美金參仟萬元整	綜合額度 衍生性商品交易額度（與南亞、台化、台塑石化、南科、華亞科、南電、賴商台塑海運共用）
中華開發工業銀行	新台幣貳拾億元整 新台幣壹億元整	中期綜合額度 衍生性商品交易額度
元大銀行	新台幣貳拾億元整 美金參仟萬元整	中期放款額度（與南亞、台化、台塑石化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
臺灣中小企業銀行	新台幣貳拾億伍仟萬元整 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 中期放款額度（上述額度合計動用不超過新台幣貳拾億伍仟萬元） 出口押匯額度
板信商銀民生分行	新台幣參億元整	中期綜合額度
台灣工業銀行	新台幣壹拾貳億元整	中期無擔保綜合額度
大眾商業銀行	新台幣壹拾貳億元整 美金肆仟萬元整 美金參仟萬元整	綜合額度（含中期放款額度） 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
玉山商業銀行	新台幣壹拾億元整 美金壹仟伍佰萬元整 美金參仟萬元整 美金參佰萬元整	中期放款額度 進口融資額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
遠東國際商銀	新台幣壹拾壹億元整 美金參佰萬元整	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
臺灣新光商業銀行	新台幣壹拾億元整	綜合額度（含中期放款額度）
中國輸出入銀行	新台幣肆億元整	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	新台幣伍億元整 美金壹仟萬元整	中期放款額度 出口押匯額度

聯邦銀行	新台幣壹拾億元整	綜合額度
台新商業銀行	新台幣貳拾億元整 新台幣壹拾億元整 新台幣伍億伍仟萬元整 新台幣玖億元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度 外匯交割風險額度
法國巴黎銀行	美金貳億元整 歐元玖佰伍拾萬元整	綜合額度（與南亞、台化共用） 外匯暨衍生性商品交易額度 （與南亞、台化、台塑石化共用）
美國銀行	美金貳億萬元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化、台朔重工共用） 外匯暨衍生性商品交易額度
東方匯理銀行	美金參億萬元整 美金陸仟萬元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化、南科、華亞科、台朔重工共用） 衍生性商品交易額度（與南亞、台化、台塑石化、南科、華亞科、台朔重工共用）
花旗（台灣）商業銀行	美金壹億伍仟萬元整 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 歐元伍佰萬元整	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	美金參佰萬元整	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 美金參仟萬元整	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）
日商瑞穗實業銀行	美金伍仟萬元整 美金壹仟萬元整 新台幣貳拾參億元整	綜合額度（與南亞、台化共用） 外匯交易額度 購料開狀保證額度
星展（台灣）商業銀行	美金參仟萬元整	綜合額度（與南亞、台化、台塑石化、南電共用上限美金陸億元）

	美金柒仟伍佰萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度 (與南亞、台化、台塑石化共用)
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)
荷商安智銀行	美金貳仟萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度 (與南亞、台化、台塑石化、南電共用)
三井住友銀行	美金壹億伍仟萬元整  新台幣貳拾參億伍仟萬元整	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	美金陸仟伍佰萬元整 美金參仟伍佰萬元整	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	美金壹億伍仟萬元整	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  美金捌仟參佰參拾萬元整 美金壹億肆仟參佰萬元整	綜合額度(與華亞科共用) 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)
摩根大通銀行	美金玖仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合額度(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(詳如議程第18至20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。

#### 第六案

案由：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 102 年 7 月 5 日保結稽字第 1020013767 號公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」之內容，擬修正本公司股務作業之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」等相關規範詳附件四，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第七案

案由：本公司資深副總經理黃宗敬先生及副總經理張文松先生因屆齡退休，擬自 103 年 1 月 1 日起解任；另張文松先生原兼任宜蘭分公司經理人，擬自同日起改聘林振豐先生擔任該職務，謹檢附新任經理人學經歷簡表詳如議程第 21 頁，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李志村



紀錄：林銘桐

