

# 台灣化學纖維股份有限公司 109 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 109 年 12 月 11 日（星期五）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：王文淵、洪福源、王文潮、王瑞瑜、陳瑞隆、黃輝珍、  
簡太郎、呂文進、方英達、李青芬、張宗遠、簡維庚、  
黃棟騰、潘金華等 14 人。

請假董事：王文祥。

列席主管：莊宏銘（內部稽核主管）、劉佳儒（會計暨公司治理主管）。

主席：王文淵

紀錄：劉佳儒

## 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（詳如附件一）。  
109 年 11 月 6 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、融資、不動產、廠房及設備、投資等交易循環共計 5 項。
2. 除針對檢查所發現之內控制度缺失及異常事項作成稽核報告外，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施，另於稽核報告完成之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（詳如議程第 9 至 11 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（詳如附件二）。  
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 7 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，相關評估結果（詳如附件三），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(詳如附件四)，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，擬向關係人台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司及台朔重工股份有限公司訂購設備(明細詳如附件五)，總價款分別為新台幣 286 萬元、412 萬 4,000 元及 1,110 萬元，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長、副董事長，出席常務董事王文潮及王瑞瑜等 4 人，因分別擔任關係人公司常務董事、董事或其法人代表職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。)

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、台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業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）（詳如附件六），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、副董事長及出席常務董事王文潮等3人，因擔任台塑河靜開曼董事職務，應予迴避，並由董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。）

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、台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業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）（詳如附件七），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、副董事長及出席常務董事王文潮等3人，因擔任台塑河靜鋼鐵董事職務，應予迴避，並由董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。）

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：為擬改聘本公司財務及會計主管，請 公決案。

（審計委員會提）

說明：本公司財務主管莊燦張將屆齡退休，擬自110年1月1日起解任，並改聘劉佳儒為財務主管；另會計主管因調任財務主管，擬予解任，並自110年1月1日起改聘鄭文彥為會計主管。謹檢附新任財務及會計主管學經歷簡表（詳如附件八），是否可行？敬請公決。

（本案列席會計主管劉佳儒為當事人，應予迴避。）

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第六案

案由：為擬訂定本公司「風險管理辦法」，請 公決案。

說明：為促進本公司健全營運與永續發展，並強化風險管理機制，擬訂定本公司「風險管理辦法」（詳如附件九），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：台灣化學纖維股份有限公司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><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-購料美金 4,800 萬元整、進口融資-機器設備美金 5,000 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 12 億元整<br>美金 2,000 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                                                                           |

| 金 融 機 構 名 稱 | 融 資 額 度                                                                                         | 備 註                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 第一銀行民生分行    | 新台幣 36 億元整<br>美金 7,000 萬元整                                                                      | 綜合額度<br>出口押匯額度                                                                  |
| 華南銀行民生分行    | 新台幣 55 億元整<br>美金 1 億元整<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                                                     |
| 彰化銀行民生分行    | 新台幣 50 億元整<br>美金 1 億元整                                                                          | 綜合額度<br>出口押匯額度                                                                  |
| 兆豐國際商業銀行    | 新台幣 18 億元整<br>美金 9,500 萬元整<br>美金 500 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 20 億元整<br>美金 4,000 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                                                      |
| 凱基商業銀行      | 新台幣 27 億 5,000 萬元整<br>新台幣 75 億元整                                                                | 中期綜合額度<br>發行商業本票額度                                                              |
| 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                                                                |
| 台北富邦銀行      | 新台幣 24 億 6,000 萬元整<br>新台幣 24 億 6,000 萬元整<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 24 億 6,000 萬元整)<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 |
| 台新銀行        | 新台幣 30 億元整<br>美金 3,000 萬元整<br>新台幣 15 億元整<br>新台幣 20 億元整                                          | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>外匯交割風險額度<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                                                                          |
| 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 5,000 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          |

| 金 融 機 構 名 稱      | 融 資 額 度                                                                      | 備 註                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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<br>合計不超過新台幣 15 億元<br>整)<br>衍生性金融商品額度<br>發行商業本票額度                    |
| 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<br>台塑、南亞、塑化、麥電及<br>台勝科共用上限美金 2 億元<br>整)<br>外匯暨衍生性商品交易額度<br>(本公司與台塑、南亞及塑化<br>共用美金 1,500 萬元整) |
| 日商瑞穗銀行台北分行       | 美金 1 億元整<br>美金 2,000 萬元整                                                     | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性金融商品額度                                                                                  |
| 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<br>台塑、南亞、塑化及重工<br>共用)<br>外匯暨衍生性金融商品額度<br>(本公司與台塑、南亞、<br>塑化及重工共用上限美金<br>500 萬元整)             |
| 日商三井住友銀行台北<br>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<br>台塑、南亞、塑化及麥電<br>共用上限美金 4 億元整；<br>包含外匯交易額度上限美金<br>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<br>台塑、南亞、塑化共用上限<br>美金 6,000 萬元整)<br>外匯暨衍生性金融商品額度<br>(本公司與台塑、南亞及<br>塑化共用上限美金 175 萬元<br>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<br>台塑、南亞及塑化共用上限<br>美金 5 億元整)                                                                |
| 滙豐(台灣)商業銀行       | 美金 7,000 萬元整<br>美金 400 萬元整                                                   | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性商品交易額度                                                                                  |

| 金融機構名稱       | 融 資 額 度                                      | 備 註                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新加坡商星展銀行台北分行 | 美金 2 億元整                                     | 綜合授信額度（本公司與台塑、南亞、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（本公司與台塑、南亞、塑化、南電及南亞科共用美金 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（本公司與台塑、南亞、塑化、南電及南亞科共用美金 2,500 萬元整，做為避險用途）         |
| 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（本公司與台塑、南亞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（本公司與台塑、南亞、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         | 澳幣 1,000 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（本公司與台塑、南亞、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（本公司與台塑、南亞、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（本公司與台塑、南亞、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（本公司與台塑、南亞及塑化共用美金 3 億元整）<br>外匯暨衍生性商品交易風險額度（本公司與台塑、南亞、塑化、南亞科及南亞（香港）共用上限美金 6,000 萬元整） |



| 金融機構名稱      | 融 資 額 度    | 備 註                                           |
|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| 大陸商交通銀行台北分行 | 美金 1 億元整   | 短期綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、塑化及重工共用上限美金 2 億 5,000 萬元整) |
| 大陸商中國銀行台北分行 | 美金 2 億元整   | 中期綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、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                                      |
| 國際票券        | 新台幣 50 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 50 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                                      |
| 台灣票券        | 新台幣 50 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（詳如附件十）。

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：王文淵



紀錄：劉佳儒

