

台灣化學纖維股份有限公司 107 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 107 年 12 月 14 日（星期五）上午 11 時 25 分。

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：洪福源、王瑞瑜、陳瑞隆、黃輝珍、簡太郎、呂文進、
黃棟騰、方英達、李青芬、潘金華、簡維庚、張宗遠等 12 人。

請假董事：王文淵、王文潮、王文祥等 3 人。

列席主管：林慶賜（內部稽核主管）、劉佳儒（會計主管）。

主席：洪福源

紀錄：廖永裕

（董事長因公請假，依公司法第 208 條規定由副董事長代理主席職務。）

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）。

107 年 11 月 2 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 107 年度誠信經營運作情形報告（詳如附件二）。

本案洽悉。

三、本公司 107 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 107 年 10 月內部稽核人員依 107 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括採購及付款、薪工、融資、不動產、廠房及設備、投資、其他、子公司監督與管理等交易循環共計 10 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 12 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司發行 107 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 107 年 3 月 16 日董事會決議通過發行 107 年度國內無擔保普通公司債新台幣 65 億元，經考量公司營運狀況良好，目前無對外募集資金

需求，107 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：為擬訂本公司 108 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 108 年度稽核計畫(詳如附件三)，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及台朔重工股份有限公司訂購設備(明細詳如附件四)，總價款分別為新台幣 2,634 萬 5,000 元及 5,730 萬元，是否可行？敬請 公決。

(本案副董事長因擔任台朔重工董事職務，故應予迴避，並由副董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。)

決議：除副董事長因利害關係迴避外，其餘出席董事均同意通過。

第三案

案由：本公司間接轉投資事業「台塑河靜(開曼)有限公司」向銀行借款，擬由本公司擔任保證人，請 公決案。(審計委員會提)

說明：一、本公司經由轉投資事業「台化國際(開曼)有限公司」(Formosa Chemicals & Fibre International (Cayman) Limited)轉投資「台塑河靜(開曼)有限公司」(Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited，下稱「台塑河靜開曼」)，目前持有其 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 5 年期及 7 年期授信額度，內容分述如下：

(一) 擬向以日商三菱日聯銀行擔任管理銀行之聯合授信銀行團申請授信總額度不超過美金 8 億 7,500 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(下稱「5 年期授信案」)。

(二) 擬向以臺灣銀行擔任管理銀行之聯合授信銀行團申請授信總額度不超過美金 8 億 7,500 萬元整之 7 年期聯合授信案並簽署聯合授信合約及相關文件(下稱「7 年期授信案」)。

(三) 上述 5 年期授信案及 7 年期授信案(下合稱「本案」)所申請之授信總額度上限合計為美金 15 億元整。

二、配合台塑河靜開曼之借款需求，應由該公司全體股東依照各自之持股比例擔任本案之保證人。本公司擬依持股比例 11.432%保證台塑河靜開曼於本案之應付債務總額，債務包含但不限於本金、利息、遲延利息、違約金及手續費等。

三、本案有關保證事項，擬授權董事長或其指定之財務主管全權辦理，聯合授信合約(包含保證條款)、本票、本票授權書及其他所有相關文件(包含該等文件後續之修訂或增補)用印，以蓋用經濟部登記之公司及董事長印鑑為之，謹檢附本案保證條款及背書保證評估報告(詳如附件五)。

四、本案若依聯合授信合約規定，定期按借款餘額調降保證金額者，相關保證程序事項依本公司核准權限規定辦理。

五、是否可行？敬請 公決。

(本案副董事長因擔任台塑河靜開曼董事職務，故應予迴避，並由副董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。)

決議：除副董事長因利害關係迴避外，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、本公司經由轉投資事業「台化國際（開曼）有限公司」（Formosa Chemicals & Fibre International (Cayman) Limited）轉投資「台塑河靜（開曼）有限公司」（Formosa Ha Tinh (Cayman) Limited，下稱「台塑河靜開曼」），目前持有其 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」）現為支應資本支出、償還既有債務及充實中期營運週轉資金，擬向以彰化銀行擔任管理銀行之聯合授信銀行團申請授信總額度不超過美金 5 億元整之 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）（詳如附件六），並擬授權董事長代表本公司簽署或以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。

（本案副董事長因擔任台塑河靜鋼鐵董事職務，故應予迴避，並由副董事長指定常務董事陳瑞隆暫代主席。）

決議：除副董事長因利害關係迴避外，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 新台幣肆拾億元整 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-購料美金肆仟捌佰萬元整、進口融資-機器設備美金伍仟萬元整共用) 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	新台幣壹拾貳億元整 美金貳仟萬元整	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 美金參仟萬元整	綜合額度 出口押匯額度
第一銀行民生分行	新台幣參拾陸億元整 美金柒仟萬元整	綜合額度 出口押匯額度
華南銀行民生分行	新台幣參拾伍億參仟萬元整 美金壹億元整 美金壹仟伍佰萬元整	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
彰化銀行民生分行	新台幣肆拾億元整 新台幣伍拾參億元整 美金壹億元整	綜合額度 中期擔保放款額度 (綜合額度、中期擔保放款與聯貸案額度合用不逾新台幣玖拾貳億陸仟萬元整) 出口押匯額度
兆豐國際商業銀行	新台幣貳拾伍億元整 美金玖仟伍佰萬元整 美金伍佰萬元整	綜合額度 出口押匯額度 預購預售外匯額度(以避險為目的)
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 美金伍仟萬元整 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

金融機構名稱	融 資 額 度	備 註
台北富邦銀行	新台幣貳拾肆億陸仟萬元整 新台幣貳拾肆億陸仟萬元整 新台幣參拾參億伍仟萬元整 美金貳仟萬元整 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 貳拾肆億陸仟萬元整) 中期擔保放款額度 出口押匯額度 衍生性商品額度
台新銀行	新台幣參拾億元整 新台幣貳拾億元整	綜合額度 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
永豐商業銀行	美金壹佰伍拾萬元整	衍生性商品額度(避險)
凱基商業銀行	新台幣貳拾柒億伍仟萬元整 新台幣壹億元整	中期綜合額度 金融商品交易額度
王道商業銀行	新台幣壹拾貳億元整	中期綜合額度
玉山商業銀行	美金參仟萬元整 美金肆仟萬元整	進口遠期信用狀額度 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	新台幣伍拾億元整	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
台灣票券	新台幣壹拾伍億元整	發行商業本票額度
國際票券	新台幣伍拾億元整	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
大中票券	新台幣貳拾億元整	發行商業本票額度
花旗(台灣)商業銀行	美金壹億貳仟萬元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合授信額度(本公司與 台塑、南亞、塑化、麥電 及台勝科共用上限美金 壹億伍仟捌佰萬元整) 外匯暨衍生性商品交易 額度(本公司與台塑、南亞 及塑化共用上限美金 壹仟伍佰萬元整)

金 融 機 構 名 稱	融 資 額 度	備 註
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(本公司與台塑、南亞、塑化、重工及台塑河靜(開曼)共用上限美金貳億元整) 外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與台塑、南亞、塑化及重工共用上限美金貳仟伍佰萬元整)
日商瑞穗銀行台北分行	美金伍仟萬元整 美金貳仟萬元整	綜合授信額度 外匯暨衍生性商品額度
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(本公司與台塑、南亞、塑化、南亞科及重工共用上限美金參億元整) 開狀保證額度(本公司與台塑、南亞及塑化共用上限美金參億元整) 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、重工及南亞香港共用上限美金陸仟萬元整)
日商三菱日聯銀行	美金壹億伍仟萬元整 美金伍佰萬元整	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壹億伍仟萬元整) 外匯額度(本公司與台塑、南亞、塑化及重工共用上限美金伍佰萬元整)
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(本公司與台塑、南亞及塑化共用上限美金陸仟萬元整) 外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與台塑、南亞及塑化共用上限美金伍佰萬元整)

金 融 機 構 名 稱	融 資 額 度	備 註
澳盛銀行	美金壹仟萬元整	外匯暨衍生性商品交易 額度
滙豐(台灣)商業銀行	美金伍仟萬元整 美金參仟萬元整	綜合授信額度 外匯暨衍生性商品額度 (本公司與台塑、南亞及 塑化共用上限美金參仟 萬元整)
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 與台塑、南亞、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 與台塑、南亞、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)
新加坡商星展銀行台北 分行	美金壹億元整	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 參億參仟萬元整)
日商三井住友銀行	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 台塑、南亞及塑化共用 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
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 與台塑、南亞、塑化及 重工共用上限美金貳億 伍仟萬元整)

金 融 機 構 名 稱	融 資 額 度	備 註
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(本公司與台塑、南亞、塑化及重工共用上限美金伍億元整)
西班牙對外銀行	美金壹億參仟萬元整	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壹億參仟萬元整)
美商摩根大通銀行	美金玖仟萬元整 美金壹佰萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞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（詳如附件七）。

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：洪福源



紀錄：廖永裕

