

# 台灣化學纖維股份有限公司 105 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 105 年 12 月 9 日（星期五）下午 3 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、林宗勇、  
王 弓(林宗勇代理)、翁文能、黃棟騰、陳秋銘、楊鴻志、  
李孫儒、方英達、呂文進等 14 人。

請假董事：王文祥。

列席主管：林慶賜（內部稽核主管）、劉佳儒（會計主管）。

主席：王文淵

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（詳如附件一）。

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(詳如附件二)。

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 27 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 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(詳如議程第 7 至 14 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(詳如議程第 15 頁)。

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 16 至 21 頁)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席常務董事王文潮及王瑞瑜等 3 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，並由董事長指定副董事長暫代主席。)

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：本公司為業務週轉需要，擬向下列各金融機構簽訂授信額度，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 美金伍仟萬元整 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美金肆仟捌佰萬元整共用) 進口融資額度 中期放款額度-活期 中期放款額度-定期 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 美金壹仟萬元整	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 美金肆佰萬元整	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玖拾貳億陸仟萬元整) 出口押匯額度 衍生性商品綜合額度
兆豐國際商銀國外部	新台幣貳拾伍億元整 美金伍仟萬元整 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 新台幣參億元整	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	美金參仟萬元整	出口押匯額度
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
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 美金參仟萬元整 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 出口押匯額度 交割風險額度 金融交易額度

元大商業銀行	美金參仟萬元整 美金參仟萬元整 新台幣壹拾億元整  美金參仟萬元整	進口融資額度 出口押匯額度 中期放款額度(以上三項額度合控不超過新台幣壹拾伍億元整) 衍生性商品額度
永豐商業銀行	美金壹佰伍拾萬元整	衍生性商品額度
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
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(短放、開發國外即(遠)期信用狀) 出口押匯額度
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	新台幣壹拾壹億元整 美金參佰萬元整	中期綜合額度 金融交易額度
台新國際商業銀行	美金參仟萬元整 新台幣柒仟萬元整	出口押匯額度 衍生性商品交易額度
日盛國際商業銀行	新台幣捌億元整	中期放款額度
台中商業銀行	新台幣壹拾億元整	中期放款額度
聯邦銀行	新台幣壹拾億元整	中期綜合額度
中國輸出入銀行	新台幣肆億元整	中期海外投資貸款
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	新台幣壹拾貳億元整	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
花旗(台灣)商業銀行	美金壹億貳仟萬元整  美金壹仟萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、塑化、麥電及勝高共用上限美金壹億陸仟萬元整) 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壹仟萬元整)

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、南科、重工及南亞香港共用上限美金陸仟萬元整)
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  美金參仟伍佰萬元整	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參仟伍佰萬元整)
德意志銀行	美金壹仟伍佰萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞及塑化共用上限美金壹億元整)
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	美金伍仟萬元整  美金參仟萬元整  美金參仟伍佰萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、塑化、南電及南科共用美金壹億元整) 短期外匯暨衍生性金融商品交易額度(本公司與台塑、南亞、塑化、南電及南科共用上限美金參仟伍佰萬元整) 長期外匯暨衍生性金融商品交易額度(本公司與台塑、南亞、塑化、南電及南科共用上限美金參仟伍佰萬元整)
新加坡商星展銀行	美金伍仟萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、塑化、南電及南科共用上限美金貳億伍仟萬元整)
日商三井住友銀行	美金貳億元整	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)
大陸商交通銀行台北分行	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(本公司與台塑、南亞、塑化及重工共用上限美金肆億元整)
西班牙對外銀行	美金捌仟萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞及塑化共用上限美金捌仟萬元整)
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

法國巴黎銀行	美金貳億元整  歐元貳佰萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、塑化及台塑河靜(開曼)共用上限美金肆億貳仟萬元整) IRS/CCS 換匯額度(本公司與台塑、南亞及塑化共用上限歐元貳佰萬元整)
--------	-----------------------	---

說明：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

董事長指示議事單位應將董事責任保險單有關「除外不保事項」內容詳列，並於下次董事會提供書面資料予各董事參閱。

### 丁、散會。

主席：王文淵



紀錄：廖永裕

