

台灣化學纖維股份有限公司 102 年第 3 次董事會議事錄

時間：中華民國 102 年 6 月 17 日（星期一）下午 3 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：王文淵、李志村、陳瑞隆、林宗勇、王 弓、洪福源、
王文祥、楊鴻志、陳秋銘、黃棟騰、吳建安、李孫儒、
方英達等 13 人。

請假董事：王文潮、王瑞瑜等 2 人。

列席監察人：侯水文、龔文華等 2 人。

列席主管：呂勝夫（內部稽核主管）、蕭賢章（會計主管）。

主席：王文淵

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（詳如附件一）。

102 年第 2 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 101 年度內控制度缺失及異常事項改善情形報告。

1. 本公司依金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定擬訂「101 年度稽核計畫」，稽核項目包括銷售及收款、採購、付款及工程、人事薪工、生產、投資、財務融資、固定資產、電腦資訊系統等交易循環計 49 項，以對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
2. 本公司內部稽核人員已依計畫確實執行，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，且定期列案追蹤跟催，茲將內控制度缺失及異常事項實際改善情形彙整詳如議程第 7 至 14 頁，並已於 102 年 5 月 8 日依規定申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

第一案

案由：本公司業經本年度股東常會決議通過每股分派現金股息新台幣0.65元以及以101年度應分派股息計新台幣17億714萬1,630元轉為增資，發行新股1億7,071萬4,163股，按原股東持有股份比例計算，每1,000股配發增資股30股，上項新股擬即一次發行，並擬授權董事長訂定分派現金股息及增資發行新股基準日，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：本公司為業務週轉需要，擬向下列各金融機構洽訂短期融資額度，請 公決案。

金融機構名稱	融 資 額 度	備 註
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
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 衍生性金融商品額度
安泰銀行	新台幣壹拾億元整	中期放款額度
花旗(台灣)商業銀行	美金壹億伍仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台化共用) 外匯暨衍生性商品交易額度
美國銀行	美金貳億元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度 外匯暨衍生性金融商品額度
日商瑞穗實業銀行台北分行	美金伍仟萬元整 美金貳仟萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台化共用) 外匯交易額度
東方匯理銀行台北分行	美金柒仟萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台化、塑化、南科、華科共用上限美金參億元整)

	美金陸仟萬元整	衍生性商品交易額度 (台塑、南亞、台化、 塑化、南科、華科、 賴商台塑海運共用上 限美金陸仟萬元整)
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(台塑、南 亞、台化共用上限美 金參億元整) 外匯暨衍生性商品交 易總額度(台塑、南 亞、台化、塑化共用)
三菱東京日聯銀 行	美金柒仟伍百萬元整 新台幣肆拾億元整	綜合額度(台塑、南 亞、台化、塑化共用) 中期融資額度
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 外匯及衍生性金融商 品交易額度
德意志銀行台北 分行	美金壹仟伍佰萬元整 歐元伍佰萬元整	綜合額度(台塑、南 亞、台化、塑化共用 上限美金貳億伍仟萬 元整) 外匯暨衍生性商品交 易額度(台塑、南亞、 台化、塑化共用)
澳盛銀行	美金貳億壹仟萬元整 美金肆仟萬元整	綜合額度 外匯暨衍生性商品交 易額度
荷商安智銀行	美金貳仟萬元整	外匯暨衍生性商品額 度(台塑、南亞、台 化、塑化、南電共用)
香港商香港上海 滙豐銀行	美金伍仟萬元整	綜合授信額度

滙豐(台灣)商業銀行	美金參仟萬元整	外匯暨衍生性商品額度(與台塑、南亞、塑化、南亞香港共用上限美金參仟萬元整)
美商摩根大通銀行	美金玖仟萬元整	短期綜合授信額度(台塑、南亞、台化、塑化共用上限美金貳億玖仟萬元整)
星展(台灣)商業銀行	美金參仟萬元整 美金柒仟伍佰萬元整	綜合額度(台塑化、台塑、南亞、台化、南電共用美金陸億元) 外匯暨衍生性金融商品交易風險額度(台塑化、台塑、南亞、台化共用美金柒仟伍佰萬元整)
三井住友銀行	新台幣貳拾參億伍仟萬元整 美金壹億伍仟萬元整	中期額度 短期額度(南亞塑膠、台化、塑化共用)
大陸商中國銀行台北分行	美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度
加拿大豐業銀行	新台幣貳拾玖億元整 美金壹億肆仟參佰萬元整	綜合額度(與台塑/南亞/塑化共用上限新台幣貳拾玖億元整) 外匯暨衍生性商品名目本金 (與台塑/南亞/塑化共用上限美金壹億肆仟參佰萬元整)

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。

第三案

案由：為配合營業需要及有效運用資金，擬依照本公司資金貸與他人作業辦法有關規定，以本公司102年3月底財務報表為基礎，訂定本公司102年第3季資金貸與之對象、金額及計息方式詳如議程第15頁，請 公決案。

說明：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25頁)，是否可行？敬請 公決。

(本案董事長及出席董事李志村、王文祥、楊鴻志等 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：本公司為配合業務需要，透過公開招標方式，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塑石化股份有限公司訂購設備，總價款分別為新台幣63萬1,216元、39萬7,057元及24萬7,225元，是否可行？請 公決案。

(本案董事長及出席董事李志村、王文祥等 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：本公司擬增加投資「台塑資源股份有限公司」29億9,975萬元，請 公決案。

說明：

- 一、本公司為推展海外礦源投資業務，於102年5月7日經董事會通過與台灣塑膠工業股份有限公司、南亞塑膠工業股份有限公司、台塑石化股份有限公司共同設立「台塑資源股份有限公司」，初期設立資本額新台幣100萬元。
- 二、該公司為投資礦源簽約金及礦場建設資金需要，擬增資至新台幣120億元，本公司擬依原持股比例25%，再增加投資該公司新台幣29億9,975萬元，增資後本公司累計投資總額為新台幣30億元。
- 三、本投資計畫說明資料詳如附件二，另依本公司「取得或處分資產處理程序」第12條規定擬具參與該公司現金增資評估報告如附件三，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席董事李志村、楊鴻志等 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。

第六案

案由：本公司間接轉投資事業「澳洲控股子公司」為投資礦源資金需要向銀行借款，擬由本公司出具承諾函，請 公決案。

說明：

- 一、「澳洲控股子公司」為澳洲控股公司（以下簡稱FRA）100%轉投資公司，FRA 為台塑資源股份有限公司（以下簡稱台塑資源）100%轉投資公司，台塑資源則為本公司持股25%之轉投資公司，茲因「澳洲控股子公司」為進行澳洲鐵礦投資需要，向澳商澳盛銀行申請6億美金融資貸款案，依該銀行要求，須由台塑資源所有股東個別出具承諾函（Letter of Undertaking），詳如附件四。
- 二、承諾函主要內容如下：
 1. 本公司不會因出具承諾函而對上述借款負有任何保證及清償之責任。
 2. 於必要範圍內，本公司將盡力協助借款人清償上述借款。

三、本承諾函授權董事長代表本公司簽署及（或）蓋用經濟部登記之本公司及負責人印章。

四、是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席董事李志村、楊鴻志等 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陳瑞隆暫代主席。）

獨立董事林宗勇先生發言建議有關本案承諾函內容部分文字宜作適度修正，避免影響公司權益。

代理主席發言認為承諾函既有內容對公司權益應無直接影響，可免修正。

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。

第七案

案由：為遵照金融監督管理委員會102年4月11日金管證交字第1020012999號令修正「公開發行股票公司股務處理準則」之規定，並參照臺灣集中保管結算所股份有限公司修正「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」等相關規範詳如附件五，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

第八案

案由：本公司會計主管蕭賢章先生因另有任用，擬自7月1日起予以解任，並擬改聘劉佳儒先生擔任會計主管職務，謹檢附新任會計主管學經歷簡表詳如議程第26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：王文淵



紀錄：林銘桐

