

# 台灣化學纖維股份有限公司 102 年第 7 次董事會議事錄



時間：中華民國 102 年 12 月 20 日（星期五）下午 3 時 30 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、王瑞瑜、陳瑞隆、林宗勇（王弓代）、王 弓、洪福源、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、王文祥等 2 人。

列席監察人：龔文華、侯水文等 2 人。

列席主管：呂勝夫（內部稽核主管）、劉佳儒（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 6 次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 102 年第 2 次薪資報酬委員會議事錄報告（詳如附件二）。

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 12 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：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
臺灣銀行中山分行	新台幣伍拾億元整 美金壹億元整 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(其中短放-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 )，期限一年 進口融資額度，期限一年 中放-活期額度，期限三年 中放-定期額度，期限三年 出口押匯額度，期限二年
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 新台幣捌拾億元整 美金伍佰萬元整 美金壹億元整	綜合額度 中期擔保放款額度 出口押匯額度 衍生性商品額度
彰化銀行民生分行	新台幣參拾億元整 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 出口押匯額度 衍生性商品綜合額度
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	新台幣玖拾柒億元整 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
兆豐國際商銀 國外部	新台幣參拾陸億元整 美金伍仟萬元整 美金壹億元整	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
台北富邦銀行	新台幣貳拾億元整 新台幣貳拾肆億陸仟萬元整 新台幣參拾參億伍仟萬元整 美金壹仟萬元整 美金貳仟萬元整	綜合額度 中期放款額度 中期擔保放款額度(與綜合 額度合計不超過新台幣參拾 伍億元整) 出口押匯額度 衍生性商品交易額度

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(台塑、南亞、台化、塑化、南科、華科、南電、賴商海運共用上限美金參仟萬元整)
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
永豐銀行	新台幣壹拾億元整 美金壹佰伍拾萬元整	綜合額度(含中期放款額度) 衍生性商品交易額度
中華開發工業銀行	新台幣參拾億元整 新台幣壹億元整	綜合額度(含中期放款額度) 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(台塑、南亞、台化及塑化合計動用餘額不得逾新台幣陸拾億元) 衍生性金融商品額度
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得逾新台幣貳拾億伍仟萬元整 出口押匯額度
板信商業銀行	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	新台幣貳拾億元整 美金參仟萬元整 美金參仟萬元整 美金參佰萬元整	中期放款額度 出口押匯額度 遠期信用狀額度 衍生性商品額度
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

台新商業銀行	新台幣貳拾億元整 新台幣柒拾億元整 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 中期擔保綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度 外匯交割風險額度
日盛國際商業銀行	新台幣捌億元整 新台幣壹億伍仟萬元整	中期放款額度 衍生性商品額度
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)
台中商業銀行	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	中期綜合額度
安泰銀行	新台幣壹拾億元整	中期放款額度
中國輸出入銀行	新台幣肆億元整	中期海外投資貸款
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 (台塑、南亞、台化、塑化 共用)
美國銀行	美金貳億元整 美金壹仟伍佰萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台 化、塑化、重工共用) 外匯暨衍生性商品交易額度
日商瑞穗銀行 台北分行	美金伍仟萬元整 美金貳仟萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台 化共用) 外匯交易額度
東方匯理銀行	美金參億元整 美金陸仟萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台 化、塑化、南科、華科、重 工共用上限美金參億元整) 衍生性商品交易額度(台 塑、南亞、台化、塑化、南 科、華科、重工共用上限美 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 化共用上限美金貳億元整) 外匯暨衍生性商品交易額度 (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(上開額度台塑、南 亞、台化、塑化共用)
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(台塑、南 亞、台化、塑化共用) 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)
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(台 塑、南亞、台化、塑化、南 亞香港共用上限美金參仟萬 元整)
香港商香港上海滙豐 銀行	美金伍仟萬元整	綜合授信額度
摩根大通銀行	美金玖仟萬元整 美金伍佰萬元整	綜合額度(台塑、南亞、台 化共用) 外匯暨衍生性商品曝險額度
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	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(台塑、南亞、台化、塑化共用上限美金肆億元整；包含外匯交易額度上限美金壹億伍仟萬元整) 中期額度
大陸商交通銀行 台北分行	美金壹億元整	綜合額度(台塑、南亞、台化、塑化、重工共用上限美金貳億伍仟萬元整)
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(台塑/南亞/台化/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(台塑/南亞/台化/塑化共用上限美金壹億肆仟參佰萬元整)
大陸商中國銀行 台北分行	美金貳億元整	綜合額度(台塑、南亞、台化、塑化共用上限美金貳億元整)

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：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、台塑石化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 1,591 萬 9,496 元、22 萬 1,164 元及 290 萬 46 元，是否可行？請 公決案。

(本案董事長及出席董事李志村、王瑞瑜等3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：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13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14至22頁，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席董事李志村、王瑞瑜、洪福源、楊鴻志、陳秋銘、黃棟騰等7人，因分別擔任借款公司董事長或董監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23億7,170萬6,801股，占該公司已發行股數95億2,595萬9,652股之24.9%，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條規定擬訂處分台塑石化股份有限公司持股評估報告詳如附件三。

四、是否可行？敬請 公決。

（本案董事長、出席董事李志村及列席監察人龔文華等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：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」等相關規範詳如附件四，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

