

台塑石化股份有限公司 110 年第 7 次董事會議事錄

時間：中華民國 110 年 12 月 9 日（星期四）上午 11 時正。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓前棟 2 樓 201 室。

出席董事：陳寶郎、王文淵、王瑞華、王文潮、張昌邦、鄭優、李述德、曹明、林克彥、陳瑞士、許德雄、簡玉郎、蔡松岳、許嘉賢（以上親自出席）、王文祥（視訊出席）等 15 人。

列席主管：何福仁（內部稽核主管）。

主席：陳寶郎

紀錄：宋侑哲

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）。

110 年 11 月 4 日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司 110 年 10 月稽核計畫執行情形報告。

1. 110 年 10 月內部稽核人員依 110 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括薪工、融資、不動產、廠房及設備、投資等交易循環共計 8 項。

2. 針對檢查主要稽核項目並未發現有重大缺失及異常事項，每月之稽核報告均於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（詳如附件二），謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 110 年度誠信經營運作情形報告。

為建立誠信經營之企業文化及健全發展，依據本公司「誠信經營守則」規定落實誠信經營政策與執行防範不誠信行為之監督作業，年度誠信經營評估項目及運作情形（詳如附件三），謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司 110 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，依據本公司「董事會績效評估辦法」規定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（詳如附件四），謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司發行 110 年度國內無擔保普通公司債報告。

本公司為募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、償還債務或充實營運資金，前經 109 年 12 月 10 日董事會決議通過發行 110 年度國內無擔保普通公司債新台幣 80 億元，經考量公司營運狀況良好，目前無對外募集資金需求，110 年度並未向證券櫃檯買賣中心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 111 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 111 年度稽核計畫（詳如附件五），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：為擬修正本公司「公司治理守則」，請 公決案。

說明：為因應公司治理評鑑及參照「上市上櫃公司治理實務守則」規定，擬配合修正本公司「公司治理守則」相關條文，修正前後條文對照表（詳如附件六），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

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
臺灣銀行敦化分行	新台幣 60 億元整 美金 4,000 萬元整	綜合額度 衍生性商品額度

金融機構名稱	融資額度	備註
	美金 8,000 萬元整	出口押匯額度
臺灣土地銀行	新台幣 12 億元整	綜合授信額度
合作金庫銀行南京東路分行	新台幣 29 億 9,000 萬元整 美金 6,000 萬元整	綜合額度 出口押匯額度
第一銀行南京東路分行	新台幣 43 億元整 美金 1 億 2,000 萬元整 美金 300 萬元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品交易額度
華南銀行民生分行	新台幣 55 億元整 美金 5,000 萬元整 美金 500 萬元整	綜合額度 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 35 億元整 美金 3,000 萬元整 美金 1,000 萬元整	綜合額度 出口押匯額度 衍生性商品綜合額度 (避險性)
兆豐國際商業銀行	新台幣 15 億元整 美金 4 億 5,000 萬元整 美金 2,000 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)
玉山商業銀行	新台幣 15 億元整 美金 3,000 萬元整	綜合額度 出口押匯額度
上海商業銀行	美金 5,000 萬元整	出口押匯額度
凱基商業銀行	新台幣 27 億 5,000 萬元整 新台幣 75 億元整	中期綜合額度 發行商業本票額度
遠東國際商業銀行	新台幣 15 億元整 美金 500 萬元整	綜合額度 金融交易額度
永豐商業銀行	新台幣 10 億元整 美金 400 萬元整 新台幣 30 億元整	短期綜合額度 衍生性商品額度(避險) 發行商業本票額度
台北富邦銀行	新台幣 35 億元整 新台幣 35 億元整 美金 2,000 萬元整 新台幣 50 億元整	綜合額度 中期放款額度(與綜合額度合計不超過新台幣 35 億元整) 出口押匯額度 發行商業本票額度

金融機構名稱	融資額度	備註
中國信託商業銀行	新台幣 30 億元整 新台幣 15 億元整 新台幣 1 億元整 美金 2,000 萬元整 新台幣 10 億元整 新台幣 3 億元整 新台幣 100 億元整	綜合授信額度 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 發行商業本票額度
元大商業銀行	新台幣 15 億元整 美金 5,000 萬元整 美金 5,000 萬元整 美金 3,000 萬元整 新台幣 50 億元整	短期放款額度 進口融資額度 出口押匯額度(以上 3 項額度合計不超過新台幣 15 億元整) 衍生性金融商品額度 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 美金 1,000 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台化及麥電共用上限美金 2 億元整) 外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 1,000 萬元整)
渣打國際商業銀行	美金 6,000 萬元整 美金 175 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 6,000 萬元整) 外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 175 萬元整)
英商渣打銀行台北分行	美金 3 億 6,000 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 3 億 6,000 萬元整)
滙豐(台灣)商業銀行	美金 5,000 萬元整 美金 500 萬元整	綜合授信額度 外匯暨衍生性商品交易額度

金融機構名稱	融資額度	備註
香港商香港上海滙豐銀行	美金 2 億元整	綜合授信額度
新加坡商星展銀行台北分行	美金 4 億元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台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 1,000 萬元整 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、台化、南電及南亞科共用上限美金 1,000 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、台化、南電及南亞科共用上限美金 2,500 萬元整，做為避險用途)
美商摩根大通銀行	美金 2 億 9,000 萬元整 美金 500 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 2 億 9,000 萬元整) 外匯暨衍生性商品曝險額度
美國銀行	美金 2 億元整 美金 1,000 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台化、重工及台塑河靜(開曼)共用上限美金 2 億元整) 外匯暨衍生性商品交易額度
澳盛銀行	美金 500 萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度(以避險為目的)
西班牙商西班牙對外銀行	美金 3 億元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台化及重工共用上限美金 3 億元整)

金融機構名稱	融資額度	備註
	美金 300 萬元整	外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與台塑、南亞、台化及重工共用上限美金 300 萬元整)
法商東方匯理銀行	美金 3 億元整 美金 3 億元整 美金 6,000 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台化、南亞科及重工共用上限美金 3 億元整) 開狀保證額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 3 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、台化、南亞科及南亞(香港)共用上限美金 6,000 萬元整)
法國巴黎銀行	美金 1 億元整	綜合授信額度
日商瑞穗銀行台北分行	美金 3 億元整 美金 5,000 萬元整 美金 750 萬元整	綜合授信額度 開狀保證額度 外匯暨衍生性金融商品額度
日商三菱日聯銀行	美金 2 億 5,000 萬元整 美金 500 萬元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台化及重工共用上限美金 2 億 5,000 萬元整) 外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與台塑、南亞、台化及重工共用上限美金 500 萬元整)
日商三井住友銀行台北分行	美金 4 億元整	綜合授信額度(本公司與台塑、南亞及台化共用上限美金 4 億元整；包含外匯交易額度上限美金 3 億元整、衍生性商品交易

金融機構名稱	融資額度	備註
		額度上限美金1億元整)
大陸商交通銀行台北分行	美金1億元整	綜合額度
大陸商中國銀行台北分行	美金3億元整	綜合額度
國泰世華銀行	新台幣50億元整	發行商業本票額度
國際票券	新台幣100億元整	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40億元整	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：陳寶郎



紀錄：宋侑哲

