



台塑石化股份有限公司 112 年第 6 次董事會議事錄

時間：中華民國 112 年 12 月 7 日（星期四）上午 9 時 58 分。

地點：台北市南京東路六段 380 號(台塑企業內湖大樓 A5 棟)13 樓 1301 室。

出席董事：陳寶郎、王文淵、張昌邦、鄭優、李述德、曹明、林克彥、陳瑞士、許德雄、蔡松岳、許嘉賢（以上親自出席）、王瑞華（視訊出席）等 12 人。

請假董事：王文潮、王文祥、簡玉郎等 3 人。

列席主管：何福仁（內部稽核主管）、蔡健堂（財務暨公司治理主管）。

主席：陳寶郎

紀錄：蔡健堂

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，第 11 至 13 頁）。

112 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 112 年 10 月內部稽核計畫執行情形報告。

1. 112 年 10 月內部稽核人員依 112 年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括生產、融資、不動產、廠房及設備、投資等交易循環共計 5 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（詳如附件二，第 15 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司 112 年度誠信經營運作情形報告。

經評估本公司 112 年度營運符合「誠信經營守則」規定，落實誠信經營政策並執行防範不誠信行為之監督作業，已執行內控制度修訂、稽核高風險作業、利益迴避、依檢舉辦法處理檢舉案件、辦理誠信經營教育訓練等事項，相關誠信經營評估項目及辦理情形（詳如附件三，第 17 至 20 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司 112 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，第 21 至 32 頁），謹報請 備查。

本案洽悉。

五、本公司 111 年度溫室氣體查證結果報告。

1. 本公司業經委任第三方驗證機構英國標準協會(BSI)及台灣檢驗科技公司(SGS)，依據 ISO14064-3:2006 系列標準查驗 111 年度溫室氣體二氧化碳排放量，查證結果如下：

(1) 盤查邊界依工廠登記證劃分為麥寮一廠、麥寮二廠、麥寮三廠、彰濱摻配廠、台北儲運站、桃園儲運站等。

(2) 直接溫室氣體排放量(範疇一)：2,400 萬 547 公噸。

(3) 能源間接溫室氣體排放量(範疇二)：42 萬 3,554 公噸。

(4) 其他間接溫室氣體排放量(範疇三)：5,791 萬 1,749 公噸。

2. 盤查結果已依規定於環境部氣候變遷署溫室氣體排放量盤查登錄平台完成申報，謹報請 備查。

本案洽悉。

乙、討論事項

(秘書處報告議程所列討論事項第二至六案均已提請審計委員會同意通過。)

第一案

案由：為擬訂本公司 113 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 113 年度稽核計畫（詳如附件五，第 33 至 36 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：本公司轉投資事業「FPCC USA, INC.」規劃執行衍生性能源商品避險交易，擬由本公司出具保證函，請 公決案。

說明：

- 一、「FPCC USA, INC.」為本公司持股 100%之轉投資公司，主要於美國從事油氣探勘事業、出售原油及天然氣，由於天然氣價格易受季節及地區供需影響，波動較大，擬規劃執行衍生性能源商品避險交易，以期穩定公司營收。
- 二、為辦理避險交易對象信用審查程序，需由本公司為「FPCC USA, INC.」出具美金 3,000 萬元之保證函，相關保證事項擬授權董事長或其指定人員全權辦理，各項文件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（詳如附件六，第 37 至 43 頁）。
- 三、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：本公司間接轉投資事業「Formosa Steel IB Pty Ltd」向金融機構洽訂授信額度，擬由本公司出具支持函，請 公決案。

說明：

- 一、本公司持有轉投資事業「台塑資源股份有限公司」（下稱「台塑資源」）25%股權。台塑資源 100%間接持有之澳洲「Formosa Steel IB Pty Ltd」（下稱「FSIB」）現為營運需要，擬向金融機構洽訂授信額度如下表：

金融機構名稱	融資額度	備註
玉山銀行雪梨分行	美金 1 億元整	短期放款額度
兆豐國際商業銀行	美金 1 億元整	短期放款額度
元大商業銀行	美金 1 億元整	短期放款額度
臺灣銀行敦化分行	美金 5,000 萬元整	短期放款額度
合作金庫銀行南京東路分行	美金 5,000 萬元整	短期放款額度

金融機構名稱	融資額度	備註
花旗（台灣）商業銀行	美金 4,500 萬元整	短期放款額度(FSIB 與 Formosa Plastics Marine Corp. 共用上限美金 6,500 萬元整)

二、配合 FSIB 向表列金融機構洽訂授信額度，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灣化學纖維股份有限公司共同出具支持函（Letter of Support）（詳如附件七，第 45 至 47 頁），並擬授權董事長代表本公司簽署或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。

（本案出席常務董事王文淵，因擔任台塑資源公司董事長職務，應予迴避。）

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：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

說明：本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬向關係人台朔重工股份有限公司訂購設備（明細詳如附件八，第 49 頁），總價款為新台幣 2 億 5,644 萬 9,578 元，是否可行？敬請 公決。

（本案董事長及出席常務董事王文淵等 2 人，因擔任關係人公司董事職務詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事張昌邦暫代主席。）

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「福機裝股份有限公司」新台幣 3 億 8,250 萬元，請 公決案。

說明：

一、本公司轉投資事業福機裝股份有限公司（下稱福機裝）於 107 年設立，資本額新台幣（以下同）22 億 1,600 萬元，主要經營 UVC LED 產品之開發銷售，其中本公司出資 9 億 9,720 萬元，持股比例 45%。

二、為因應未來營運計畫並改善財務結構，福機裝擬辦理現金增資 8 億 5,000 萬元，本公司擬依原持股比例 45% 認購其現金增資發行新股，再增加投資該公司 3 億 8,250 萬元，謹檢附本案投資計畫及依本公司「取得或處分資產處理程序」第 14 條規定繕具之參與現金增資評估報告（詳如附件九，第 51 至 53 頁）。

三、是否可行？敬請 公決。

（本案出席董事林克彥，因擔任福機裝公司董事職務，應予迴避。）

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：為擬更換本公司財務報告簽證會計師，請 公決案。

說明：本公司財務報告原委託安永聯合會計師事務所林麗鳳會計師及傅文芳會計師查核簽證，該事務所於 112 年 11 月 21 日來函表示，因會計師事務所內部職務調整，自 113 年第 1 季起之財務報告擬改由張正道會計師及黃建澤會計師負責簽證，並提供相關審計品質指標作為本公司評估委任資訊（詳如附件十，第 55 至 63 頁），是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

第七案

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 90 億元整 美金 4,000 萬元整 美金 2 億 5,000 萬元整	綜合額度 衍生性金融商品綜合 信用額度 出口押匯額度

金融機構名稱	融資額度	備註
臺灣土地銀行	新台幣 12 億元整	綜合額度
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 50 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 衍生性金融商品綜合信用額度
兆豐國際商業銀行	新台幣 20 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 新台幣 50 億元整	綜合額度 出口押匯額度 發行商業本票額度
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 45 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 45 億元整	短期綜合額度 衍生性金融交易額度(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	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

金融機構名稱	融資額度	備註
	美金 500 萬元整	衍生性金融商品額度 (避險)
	新台幣 30 億元整	發行商業本票額度
中國信託商業銀行	新台幣 30 億元整	短期綜合授信額度
	新台幣 1 億元整	中期進口融資額度
	新台幣 1 億元整	中期履約保證額度
	美金 2,000 萬元整	出口押匯額度
	新台幣 10 億元整	交割風險額度
	新台幣 1 億元整	金融交易額度
	新台幣 80 億元整	發行商業本票額度
元大商業銀行	新台幣 15 億元整	短期放款額度
	美金 5,000 萬元整	進口融資額度
	美金 5,000 萬元整	出口押匯額度(以上 3 項額度合計不超過新 台幣 15 億元整)
	美金 3,000 萬元整	衍生性金融商品額度
	新台幣 50 億元整	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	綜合授信額度(本公司 與台塑、南亞及台化 共用上限美金 1 億 8,000 萬元整)
	美金 1,000 萬元整	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	綜合授信額度(本公司 與台塑及台化共用上 限美金 6,000 萬元整)
	美金 700 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 700 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 萬元整短期借款

金融機構名稱	融資額度	備註
		額度)
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
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 5 億元整	左列兩項為綜合授信 額度(本公司與台塑、 南亞、台化、南電及 南亞科共用上限美金 5 億元整)
星展(台灣)商業銀行	美金 1 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 1,500 萬元整	外匯暨衍生性商品曝 險額度
美商美國銀行	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
西班牙商西班牙對 外銀行	美金 3 億 5,000 萬元整	綜合授信額度(本公司 與台塑、南亞、台化

金融機構名稱	融資額度	備註
	美金 300 萬元整	及重工共用；重工額度最高限額為美金 4,000 萬元整) 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)
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	短期綜合授信額度(本公司與台塑、南亞、台化、南亞科、重工及南電共用上限美金 3 億元整) 開狀保證額度(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) 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、南亞(香港)及南電共用上限美金 6,000 萬元整)
法國巴黎銀行	美金 9,000 萬元整	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、南亞及台化共用上限美金 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、台化

金融機構名稱	融資額度	備註
		及麥電共用上限美金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
台新銀行	新台幣40億元整	發行商業本票額度
國際票券	新台幣200億元整	發行商業本票額度
萬通票券	新台幣60億元整	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120億元整	發行商業本票額度
大慶票券	新台幣50億元整	發行商業本票額度
大中票券	新台幣20億元整	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（詳如附件十一，第65頁）。
- 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。
- 三、是否可行？敬請 公決。

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：蔡健堂

