

# 南亞塑膠工業股份有限公司114年第7次董事會議事錄



時間：中華民國114年12月16日(星期二)上午10時正。

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：吳嘉昭、王文淵、王瑞瑜、林義夫、朱雲鵬、陳樹、劉仲明、鄒明仁、王貴雲、陳祐聖、柯有明(以上親自出席)、王文潮(視訊出席)等12人。

列席主管：白立達(財務暨公司治理主管)、王泳森(內部稽核主管)、蘇啟雲(會計主管)。

其他列席主管：彭福榮(副總經理)、陳宗賓(代理資深經理)。

主席：吳嘉昭

紀錄：白立達

## 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14頁)。

114年11月11日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司114年10月稽核計畫執行情形報告。

(一)114年10月內部稽核人員依114年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括生產、融資及投資等交易循環共計4項。

(二)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，並列案追蹤跟催，以確定相關單位及時採取適當改善措施外，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至16頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

三、本公司114年度誠信經營運作情形報告。

經評估本公司114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運作情形(詳如附件三，第17至20頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

四、本公司114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、本公司導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則報告。

依本公司永續揭露準則導入計畫，114年度第3季已執行第二階段辨認公司永續重大財務資訊所需蒐集之資料等事項(詳如附件五，第33至34頁)，謹報請 備查。

本案洽悉。

六、本公司113年度溫室氣體查驗結果報告。

(一)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ISO14064-3：2019、GHG protocol及環境部規定之查驗準則，查驗113年度溫室氣體排放量結果如下：

1. 盤查邊界：依工廠登記證劃分為樹林廠、林口一廠、林口二廠、染整廠、工三廠、錦興廠、麥寮總廠、海豐總廠、嘉義廠、新港廠、仁武廠、林園廠及麥寮分公司等13個廠區。
2. 直接溫室氣體排放量(範疇一)：142萬4,266公噸。
3. 能源間接溫室氣體排放量(範疇二)：230萬1,205公噸。
4. 其他間接溫室氣體排放量(範疇三)：1,137萬1,414公噸。
5. 合計溫室氣體總排放量為1,509萬6,885公噸。

(二)盤查結果已依規定於行政院環境部氣候變遷署「事業溫室氣體排放量資訊平台」完成申報，另依金管會規定出具整合性查驗意見書，並於年報及永續報告書中揭露溫室氣體排放量，謹報請 備查。

本案洽悉。

七、本公司發行114年度國內無擔保普通公司債報告。

(一)本公司為募集長期資金，用以轉投資國內或海外事業、新建擴建、汰舊換新廠房設備、償還債務或充實營運資金，經113年

12月17日董事會決議通過發行114年度國內無擔保普通公司債新台幣150億元，因考量市場利率情況及配合實際資金需求，發行總額128億元，剩餘未發行額度新台幣22億元考量無發行規模經濟，並未向證券櫃檯買賣中心提出申請。

(二)114年度共發行2期國內無擔保普通公司債，茲分別說明如下表，謹報請 備查。

| 項目 \ 名稱        | 114年度第1期                  | 114年度第2期                                                         |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 發行總金額<br>(新台幣) | 54億元                      | 甲券39億元<br>乙券35億元                                                 |
| 發行日期           | 114年5月20日                 | 114年9月19日                                                        |
| 票面固定年利率        | 2.08%                     | 甲券1.90%<br>乙券2.03%                                               |
| 發行期限           | 5年                        | 甲券 5年<br>乙券 10年                                                  |
| 付息方式           | 每年單利計付息乙次                 | 每年單利計付息乙次                                                        |
| 還本方式           | 自發行日起屆滿第4、5<br>年底分別還本2分之1 | 甲券自發行日起屆滿<br>第4、5年底分別還本<br>2分之1；乙券自發行日<br>起屆滿第9、10年底<br>分別還本2分之1 |

本案洽悉。

## 乙、討論事項

### 第一案

案由：為擬訂本公司115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115年度稽核計畫(詳如附件六，第35至40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：為擬與關係人進行交易，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

- 一、本公司為配合業務需要，透過合格廠商公開詢價方式，擬與關係人進行交易如下表：

| 關係人名稱        | 交易總金額(新台幣元) |
|--------------|-------------|
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 26,413,105  |
| 台塑網科技股份有限公司  | 247,500     |
| 台朔重工股份有限公司   | 8,211,053   |
| 南亞光電股份有限公司   | 23,146,810  |

- 二、謹檢附交易明細及說明等資料(詳如附件七，第41至48頁)。

- 三、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席董事王文淵、王文潮、王瑞瑜、鄒明仁、王貴雲及柯有明等7人因分別擔任關係人公司董事長、董事、其法人代表職務或為董事之二親等血親詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定獨立董事林義夫暫代主席。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

## 第三案

案由：為擬投資艾瑞生醫股份有限公司，請 公決案。

(審計委員會提)

說明：

- 一、本公司為求永續經營與發展，已積極轉型投入生技與醫療健康應用醫材領域。
- 二、在醫材新事業方面，再生醫療及細胞培養用耗材(如細胞培養袋)為本公司發展重點項目之一，本公司生產之細胞培養袋經培養業者測試確認品質合格，為進一步拓展細胞培養袋銷售通路及強化與再生醫療產業鏈結，提升品牌能見度，擬投資入股細胞培養基製造生產商，並具備10年以上再生醫療產業經驗之艾瑞生醫股份有限公司(下稱艾瑞生醫)，投資說明(詳如附件八，第49頁)。

三、本公司委請「正元聯合會計師事務所」針對艾瑞生醫之股權價值進行評估(詳如附件九，第50至51頁)，擬於評價合理區間、以總金額不超過新台幣2億1,000萬元之範圍內，與艾瑞生醫洽談投資相關事宜。

四、本案已委託專業機構進行盡職調查，擬授權董事長或其指定之主管於程序完備、確認無重大風險後，簽訂相關協議及辦理股權移轉交割。

五、是否可行？敬請 公決。

(董事長補充說明本案投資目的。)

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第四案

案由：為擬修正本公司「永續發展守則」，請 公決案。

(永續發展委員會提)

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司114年9月2日臺證治理字第1140016118號公告參考範例，擬配合修正本公司「永續發展守則」第15條及第21條，修正前後條文對照表(詳如附件十，第52至53頁)，是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第五案

案由：本公司擬向金融機構洽訂授信額度，請 公決案。

說明：

一、本公司為充實營運週轉資金暨償還既有負債，擬向以國泰世華商業銀行擔任額度管理銀行及臺灣銀行擔任擔保品管理銀行之聯合授信銀行團，申請授信總額度不超過新台幣450億元整之5年期永續連結聯合授信案(詳如附件十一，第54頁)。本公司得於授信期間屆滿6個月前，以書面申請展延授信期間2年，展延後之授信期間最長為7年。

二、為依聯合授信合約所負之債務，本公司擬提供位於麥寮廠、新港廠及仁武廠之部分土地及坐落於其上之建物作為擔保品，並讓予相關保險權益(詳如附件十二，第55頁)。

三、本案聯合授信合約、擔保文件、本票、本票授權書及相關文件，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。

四、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過。

#### 第六案

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                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 臺灣銀行中山分行         | 新台幣 50 億元整<br>新台幣 80 億元整<br>美金 4,000 萬元整               | 綜合額度<br>中期擔保放款額度-活期<br>出口押匯額度                   |
| 合作金庫銀行<br>南京東路分行 | 新台幣 27 億元整<br>美金 3,000 萬元整                             | 綜合額度<br>出口押匯額度                                  |
| 第一銀行<br>南京東路分行   | 新台幣 100 億元整<br><br>美金 1 億 2,000 萬元整<br>美金 300 萬元整      | 綜合額度(含中擔放額度<br>新台幣100億元)<br>出口押匯額度<br>衍生性商品交易額度 |
| 華南銀行民生分行         | 新台幣 55 億元整<br>美金 1 億元整<br>美金 150 萬元整                   | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>衍生性商品交易額度                     |
| 彰化銀行民生分行         | 新台幣 40 億元整<br>美金 1 億元整                                 | 綜合額度<br>出口押匯額度                                  |
| 兆豐國際商業銀行         | 新台幣 40 億元整<br>新台幣 30 億元整<br>美金 3,000 萬元整<br>美金 500 萬元整 | 綜合額度<br>中期放款額度<br>出口押匯額度<br>預購預售外匯額度(以避險為目的)    |
| 臺灣中小企業銀行         | 新台幣 22 億 5,000 萬元整<br>美金 2,000 萬元整                     | 綜合額度<br>出口押匯額度                                  |
| 玉山商業銀行           | 新台幣 15 億元整<br>美金 3,000 萬元整<br>新台幣 70 億元整               | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>發行商業本票額度                      |

| 金融機構名稱   | 融資額度                                                                                           | 備註                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 凱基商業銀行   | 新台幣 27 億 5,000 萬元整                                                                             | 中期綜合額度                                                                                                 |
| 國泰世華商業銀行 | 新台幣 15 億元整<br>新台幣 25 億元整<br>美金 1,000 萬元整<br>新台幣 50 億元整                                         | 綜合額度<br>中期放款額度<br>衍生性金融商品額度(避險)<br>發行商業本票額度                                                            |
| 永豐商業銀行   | 新台幣 70 億元整                                                                                     | 發行商業本票額度                                                                                               |
| 中國信託商業銀行 | 新台幣 40 億元整<br>新台幣 1 億元整<br>新台幣 1 億元整<br>新台幣 15 億元整<br>美金 5,000 萬元整<br>新台幣 1 億元整<br>新台幣 120 億元整 | 短期綜合授信額度<br>中期進口融資額度<br>中期履約保證額度<br>中期放款額度<br>出口押匯額度<br>金融交易額度<br>發行免保證商業本票額度                          |
| 台北富邦銀行   | 新台幣 30 億元整<br>新台幣 30 億元整<br><br>美金 2,000 萬元整<br>美金 500 萬元整<br>新台幣 70 億元整                       | 綜合額度<br>中期放款額度(與綜合額度<br>合計不超過新台幣30億元整)<br>出口押匯額度<br>衍生性金融商品額度(避險)<br>發行商業本票額度                          |
| 台新銀行     | 新台幣 30 億元整<br>美金 3,000 萬元整<br>新台幣 30 億元整<br><br>新台幣 15 億元整<br>新台幣 70 億元整<br>新台幣 90 億元整         | 綜合額度<br>出口押匯額度<br>中期放款(與綜合額度共用<br>新台幣30億元整)<br>外匯交割風險額度<br>金融交易綜合額度<br>免保商業本票承銷額度(含<br>FRCP額度新台幣20億元整) |
| 元大商業銀行   | 新台幣 30 億元整<br>美金 5,000 萬元整<br>美金 5,000 萬元整<br><br>美金 3,000 萬元整<br>新台幣 70 億元整                   | 短期放款額度<br>進口融資額度<br>出口押匯額度(以上3項額度<br>合計不超過新台幣30億元整)<br>衍生性金融商品額度<br>發行商業本票額度                           |

| 金融機構名稱       | 融資額度                             | 備註                                                                               |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 上海商業銀行       | 美金 3,000 萬元整                     | 出口押匯額度                                                                           |
| 花旗(台灣)商業銀行   | 美金 9,000 萬元整<br><br>美金 1,000 萬元整 | 綜合授信額度(本公司與台塑、台化及塑化共用上限美金1億2,000萬元整)<br>外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與台塑、台化及塑化共用上限美金1,000萬元整) |
| 美商花旗銀行台北分行   | 美金 5,500 萬元整                     | 綜合授信額度(本公司與台塑、台化及塑化共用上限美金6,000萬元整)                                               |
| 新加坡商新加坡華僑銀行  | 美金 2 億元整<br><br>美金 1,000 萬元整     | 綜合額度(本公司與台塑及台化共用上限美金2億元整)<br>外匯避險額度(本公司與台塑及台化共用上限美金1,000萬元整)                     |
| 新加坡商星展銀行台北分行 | 美金 1 億元整                         | 中期綜合額度                                                                           |
|              | 美金 5 億元整                         | 左列兩項為綜合授信額度(本公司與台塑、台化、塑化、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                         |                                                                                  |
|              | 美金 1,000 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、台化、塑化、南電及南亞科共用上限美金1,000萬元整，做為避險用途)                     |
|              | 美金 2,500 萬元整                     | 長期外匯暨衍生性金融商品交易風險額度(本公司與台塑、台化、塑化、南電及南亞科共用上限美金2,500萬元整，做為避險用途)                     |

| 金融機構名稱           | 融資額度                                                 | 備註                                                                                           |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日商瑞穗銀行<br>台北分行   | 美金 1 億元整<br>美金 2,000 萬元整<br>新台幣 30 億元整<br>新台幣 15 億元整 | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性金融商品額度<br>3年期永續連結貸款額度<br>中期綜合授信額度                                            |
| 日商三菱日聯銀行         | 美金 2 億 5,000 萬元整<br><br>新台幣 60 億元整<br><br>美金 500 萬元整 | 綜合授信額度(本公司與台塑、台化及塑化共用)<br>中期授信額度(本公司與台塑及台化共用)<br>外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與台塑、台化、塑化及重工共用上限美金 500 萬元整) |
| 日商三井住友銀行<br>台北分行 | 美金 2 億 5,000 萬元整                                     | 綜合授信額度(本公司與台塑、台化、塑化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 2 億元整)                                       |
| 渣打國際商業銀行         | 美金 6,000 萬元整<br>美金 1,500 萬元整                         | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與台塑、台化及塑化共用上限美金 1,500 萬元整)                                         |
| 英商渣打銀行<br>台北分行   | 美金 3 億 6,000 萬元整                                     | 短期借款額度(本公司與台塑、台化及塑化共用上限美金 3 億 6,000 萬元整)                                                     |
| 滙豐(台灣)商業<br>銀行   | 美金 7,000 萬元整<br>美金 400 萬元整<br><br>美金 50 萬元整          | 綜合授信額度<br>外匯暨衍生性金融商品額度(本公司與南電共用上限美金 400 萬元整)<br>應收帳款額度                                       |
| 美商摩根大通銀行         | 美金 2 億元整                                             | 短期借款額度(本公司與台塑及台化共用上限美金 2 億元整)                                                                |

| 金融機構名稱          | 融資額度                                 | 備註                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 美商美國銀行          | 美金 2 億元整<br>美金 500 萬元整               | 綜合授信額度(本公司與台塑、台化、塑化、重工及台塑河靜(開曼)共用上限美金 2 億元整)<br>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<br>美金 300 萬元整       | 綜合授信額度(本公司與台塑、台化、塑化及重工共用；重工額度最高限額為美金 4,000 萬元整)<br>外匯暨衍生性商品交易額度(本公司與台塑、台化及塑化共用)                                                                       |
| 法商東方匯理銀行        | 美金 3 億元整<br>美金 3 億元整<br>美金 6,000 萬元整 | 短期綜合授信額度(本公司與台塑、台化、塑化、南亞科、重工及南電共用上限美金 3 億元整)<br>開狀保證額度(本公司與台塑、台化、塑化、南亞科及重工共用上限美金 3 億元整)<br>外匯暨衍生性商品交易風險額度(本公司與台塑、台化、塑化、南亞科、南亞(香港)及南電共用上限美金 6,000 萬元整) |
| 大陸商交通銀行<br>台北分行 | 美金 1 億元整                             | 綜合額度                                                                                                                                                  |
| 大陸商中國銀行<br>台北分行 | 美金 2 億元整                             | 綜合額度                                                                                                                                                  |
| 法國巴黎銀行          | 美金 6,000 萬元整                         | 綜合授信額度                                                                                                                                                |
| 大中票券            | 新台幣 20 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 200 億元整                          | 發行商業本票額度                                                                                                                                              |

| 金融機構名稱 | 融資額度        | 備註       |
|--------|-------------|----------|
| 中華票券   | 新台幣 150 億元整 | 發行商業本票額度 |
| 大慶票券   | 新台幣 40 億元整  | 發行商業本票額度 |
| 台灣票券   | 新台幣 50 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（詳如附件十三，第56至57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：吳嘉昭



紀錄：白立達

