# 南亞塑膠工業股份有限公司108年第2次董事會議事錄

時間：中華民國108年4月19日(星期五)上午11時正。

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：吳嘉昭、王文淵、王志剛、林義夫、朱雲鵬、鄒明仁、王貴雲、李伸一、林豐欽、簡日春、黃信義、張清正等12人。

請假董事：王文潮、王瑞瑜、吳欽仁等3人。

列席主管：葉明忠(財務主管)、彭福榮(內部稽核主管)、白立達(會計主管)。

主席：吳嘉昭　　紀錄：廖永裕

## 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)。

108年3月20日董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司108年1至2月稽核計畫執行情形報告。

㈠108年1至2月內部稽核人員依108年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括融資及投資等交易循環共計4項。

㈡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議程第6頁，謹報請　備查。

本案洽悉。

三、本公司受理股東提案報告。

本公司依照公司法第172條之1規定，於108年3月22日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自108年3月25日起至4月3日止，經查提案受理期間內，並未有持股1%以上之股東提案，謹報請　備查。

本案洽悉。

## 乙、討論事項

案由：為持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提出董事(含獨立董事)候選人名單，請　公決案。

說明：

一、本公司依照公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，於108年3月22日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為108年3月25日起至4月3日止，本公司法人股東台灣塑膠工業股份有限公司(持有股數7億8,335萬6,866股，占本公司已發行股份總數9.88%)、台灣化學纖維股份有限公司(持有股數4億1,332萬7,750股，占本公司已發行股份總數5.21%)、台塑石化股份有限公司(持有股數1億7,921萬4,423股，占本公司已發行股份總數2.26%)及富臨投資有限公司(持有股數328萬7,472股，占本公司已發行股份總數0.04%)，於108年4月1日共同提出董事(含獨立董事)候選人提名函(詳如附件二)，名單如下：

㈠董事候選人名單(12人)

| 姓　名 | 學　歷 | 主要經歷 | 持有股數 |
|---|---|---|---|
| 吳嘉昭 | 政治大學<br>企管系 | 現任：<br>南亞塑膠工業、南亞科技及南亞電路板(股)公司董事長<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司總經理 | 79,030 |
| 王文淵 | 美國德州<br>休士頓大學<br>工業工程碩士 | 現任：<br>中華民國全國工業總會理事長<br>台灣化學纖維、福懋興業及福懋科技(股)公司董事長<br>曾任：<br>台灣化學纖維(股)公司總經理 | 38,206,752 |
| 台塑石化(股)公司代表人<br>王文潮 | 英國倫敦大學<br>機械系 | 現任：<br>台塑海運及南亞光電(股)公司董事長<br>曾任：<br>台塑石化(股)公司董事長 | 179,214,423 |
| 王瑞瑜 | 台灣大學<br>國際企業系<br>碩士 | 現任：<br>台塑生醫科技及台塑網科技(股)公司董事長<br>曾任：<br>南亞電路板(股)公司董事 | 19,052,421 |

| 姓　名 | 學　　歷 | 主 要 經 歷 | 持有股數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鄒明仁 | 台北工專<br>化工科 | 現任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>總經理<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>執行副總經理 | 188,742 |
| 王貴雲 | 英國倫敦大學<br>化學系 | 現任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>資深副總經理<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>副總經理 | 11,164,271 |
| 台灣化學纖維<br>(股)公司<br>代表人<br>李伸一 | 文化大學<br>法學博士 | 現任：<br>安泰商業銀行及穩懋半導體<br>(股)公司獨立董事<br>財團法人現代財經基金會<br>副董事長<br>曾任：<br>監察院監察委員<br>公平交易委員會委員 | 413,327,750 |
| 林豐欽 | 政治大學<br>會計碩士 | 現任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>資深副總經理<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>副總經理 | 25,458 |
| 台灣塑膠工業<br>(股)公司<br>代表人<br>簡日春 | 大同工學院<br>電機系 | 現任：<br>南亞塑膠工業(股)公司顧問<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>資深副總經理 | 783,356,866 |
| 黃信義 | 明志工專<br>化工科 | 現任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>資深副總經理<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>副總經理 | 806 |

| 姓　名 | 學　　歷 | 主 要 經 歷 | 持有股數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 李政中 | 中央大學<br>化工系 | 現任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>資深副總經理<br>曾任：<br>南亞塑膠工業(股)公司<br>副總經理 | 0 |
| 富臨投資有限<br>公司代表人<br>張清正 | 東海大學<br>企管系 | 現任：<br>富得投資有限公司董事<br>曾任：<br>豐興鋼鐵(股)公司銷管專員<br>台証證券(股)公司業務課長 | 3,287,472 |

㈡獨立董事候選人名單(3人)

| 姓　名 | 學　　歷 | 主 要 經 歷 | 持有股數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王志剛 | 美國德州<br>農工大學<br>企管博士<br><br>韓國漢陽大學<br>榮譽法學博士 | 現任：<br>中國信託創業投資(股)<br>公司及台灣經濟研究院<br>董事長<br>台塑勝高科技(股)公司<br>獨立董事<br>曾任：<br>經濟部部長<br>中華民國對外貿易發展<br>協會董事長<br>復華投信有限公司董事長 | 0 |
| 林義夫 | 政治大學會計<br>統計學系 | 現任：<br>台新金融控股(股)、環瑞醫<br>投資控股(股)及汎德永業<br>汽車(股)公司獨立董事<br>曾任：<br>經濟部部長<br>行政院政務委員<br>駐WTO代表團大使 | 0 |

| 姓　名 | 學　歷 | 主 要 經 歷 | 持有股數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱雲鵬 | 美國馬里蘭大學<br>經濟系博士 | 現任：<br>中國石油化學工業開發及<br>台灣土地開發(股)公司<br>獨立董事<br>臺北醫學大學經濟學及<br>東吳大學巨量資料管理學院<br>講座教授<br>曾任：<br>財團法人保險安定基金<br>董事長、行政院政務委員<br>公平交易委員會委員<br>中央研究院社科所所長 | 1,199 |

二、前述共同提名股東係於公告受理期間內提出與本次董事(含獨立董事)應選名額相同之候選人名單，並於停止股票過戶開始日108年4月14日共同持股已達1%以上，另於提名函敘明候選人姓名、學歷及經歷，已符合公司法第192條之1規定要件。

三、共同提名股東並依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第5條規定，檢具上開獨立董事候選人當選後願任承諾書及無公司法第30條規定情事聲明書(詳如附件三)。

四、是否可行？敬請　公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入108年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭

紀錄：廖永裕