



南亞塑膠工業股份有限公司114年第2次董事會議事錄

時間：中華民國114年4月16日(星期三)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、王志剛、林義夫、朱雲鵬、
鄒明仁、李伸一、王貴雲、林豐欽、李政中、施宗岳、
張清正(以上親自出席)、王文潮(視訊出席)等14人。

請假董事：簡日春。

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)。

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10至22頁)。

114年3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1至2月稽核計畫執行情形報告。

(一)114年1至2月內部稽核人員依114年度稽核計畫執行完成之
稽核項目包括融資及投資等交易循環共計4項。

(二)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，第23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114年3月14日公告受理
股東提出股東常會議案，受理期間自114年3月17日起至3月26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

第一案

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114年3月14日公告受理董事(含獨立董事)候選人提名期間為114年3月17日起至3月26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%)及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%)，於114年3月25日共同提出董事(含獨立董事)候選人提名函(詳如附件三，第24至25頁)，名單如下：

(一)董事候選人名單(8人)

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
王文淵	美國德州 休士頓大學 工業工程碩士 美國德州 休士頓大學 化學工程學士	現任： 福懋興業(股)公司董事長 台塑資源(股)公司董事長 南亞塑膠美國公司董事長 南亞塑膠美洲公司董事長 南亞塑膠德州公司董事長 財團法人長庚大學董事長 財團法人明志科技大學董事長 長庚學校財團法人長庚科技大學董事長 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會董事長 台灣塑膠工業(股)公司董事 南亞塑膠工業(股)公司董事 台灣化學纖維(股)公司董事 台塑石化(股)公司董事	37,483,606

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
		台化出光石油化學(股)公司 常務董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 台塑勝高科技(股)公司董事 福懋科技(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台朔重工(股)公司董事 台塑汽車貨運(股)公司董事 台灣醋酸化學(股)公司董事 台塑河靜鋼鐵興業責任有限 公司董事 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事 長庚醫療財團法人董事 財團法人海峽交流基金會董事 公益信託王詹樣社會福利基金 主任委員 曾任： 中華民國全國工業總會理事長 財團法人中華民國紡織業 拓展會董事長 台灣化學纖維(股)公司董事長 台灣化學纖維(股)公司總經理 福懋科技(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司總經理 台化出光石油化學(股)公司 董事長 台灣醋酸化學(股)公司董事長 台塑河靜鋼鐵興業責任有限 公司董事長 台塑海運(股)公司董事 財團法人工業技術研究院董事	

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
吳嘉昭	政治大學 企管系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司董事長 南亞科技(股)公司董事長 南亞電路板(股)公司董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理	79,030
台塑石化(股) 公司代表人 王文潮	英國 倫敦大學 機械工程系	現任： 台塑海運(股)公司董事長 台塑通運(股)公司董事長 南亞光電(股)公司董事長 福機裝(股)公司董事長 新譜光(股)公司董事長 亞太投資(股)公司董事長 亞朔開發(股)公司董事長 台塑開發(股)公司董事長 八大電視(股)公司董事長 台灣塑膠工業(股)公司董事 南亞塑膠工業(股)公司董事 台灣化學纖維(股)公司董事 台塑石化(股)公司董事 台朔重工(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事 長庚醫療財團法人董事 財團法人長庚大學董事 財團法人明志科技大學董事 財團法人王詹樣社會福利 慈善基金會董事 公益信託王詹樣社會福利基金 常務諮詢委員 曾任： 台塑石化(股)公司董事長 台塑石化(股)公司總經理 台塑石化(股)公司副總經理	179,214,423

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
王瑞瑜	臺灣大學 國際企業系 碩士 美國紐約大學 會計系學士	現任： 台塑生醫科技(股)公司董事長 台塑新智能科技(股)公司 董事長 台塑尖端能源科技(股)公司 董事長 台塑鋰鐵材料科技(股)公司 董事長 台塑水化學科技(股)公司 董事長 台塑便利家環保科技(股) 公司董事長 長春藤生命科學(股)公司 董事長 台塑生醫材料科技(股)公司 董事長 南亞塑膠工業(股)公司董事 台塑石化(股)公司董事 台塑網科技(股)公司董事 財團法人長庚大學董事 財團法人明志科技大學董事 長庚學校財團法人長庚科技 大學董事 財團法人慶寶勤勞社會福利 慈善事業基金會董事 公益信託王長庚社會福利 基金常務諮詢委員 曾任： 台塑網科技(股)公司董事長 台灣化學纖維(股)公司董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 長庚醫療財團法人董事 公益信託王長庚社會福利基金 主任委員	18,822,421

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
鄒明仁	台北工專 化工科	現任： 南亞塑膠工業(股)公司 總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 執行副總經理	188,742
王貴雲	英國 倫敦大學 化學系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司 資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 副總經理	10,723,271
台灣化學 纖維(股) 公司代表人 陳祐聖	雲林科大 環安衛工程 碩士	現任： 南亞塑膠工業(股)公司 資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 副總經理	413,327,750
台灣塑膠 工業(股) 公司代表人 柯有明	中興大學 機械系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司 資深副總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司 副總經理	783,356,866

(二)獨立董事候選人名單(4人)

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
林義夫	政治大學 會計統計學系	現任： 汎德永業汽車(股)公司 獨立董事 合一生技(股)公司董事 曾任： 經濟部部長 行政院政務委員 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 經濟系博士 臺灣大學 經濟系碩士	現任： 亞洲水泥(股)公司獨立董事 東吳大學巨量資料管理學院 講座教授 中央大學台灣經濟發展研究 中心兼任研究員 曾任： 財團法人保險安定基金董事長 行政院政務委員 公平交易委員會委員 中央研究院社科所所長	1,199
陳 樹	臺灣大學商學 研究所博士 政治大學 財政研究所 碩士	現任： 中央投資(股)公司董事長 亞洲水泥(股)公司獨立董事 普萊德科技(股)公司獨立董事 大田精密工業(股)公司 獨立董事 鴻碩精密電工(股)公司董事 曾任： 行政院金融監督管理委員會 主任委員 財團法人中華民國證券櫃檯 買賣中心董事長 台灣證券交易所董事長 台灣金融研訓院董事長 中華公司治理協會理事長	0

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
劉仲明	美國哥倫比亞大學化學碩士、博士	現任： 財團法人工業技術研究院特聘專家 鈺邦科技(股)公司獨立董事 上緯國際投資控股(股)公司獨立董事 竟天生物科技(股)公司獨立董事 曾任： 創新工業技術移轉(股)公司董事長 財團法人工業技術研究院院長、副院長 工研院材料與化工研究所所長 中華民國高分子學會理事長 中國材料科學學會理事長 中國化學會理事長	0

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114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符合資格要件聲明書(詳如附件四，第26至29頁)。

四、另依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第21條規定，已檢視獨立董事候選人於提名時之資格符合公司法、證券交易法等相關法令規章(詳如附件五，第30至45頁)。

五、是否可行？敬請 公決。

決議：全體出席董事同意通過，並列入114年股東常會之董事(含獨立董事)候選人名單。

第二案

案由：為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制，請 公決案。
(審計委員會提)

說明：

- 一、依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
- 二、本次董事會通過由持股1%以上股東共同提名之董事候選人及指派代表人選任董事之法人股東兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之職務(詳如附件六，第46至47頁)，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第209條規定，提請股東常會同意自該董事就任起解除其競業禁止之限制。
- 三、是否可行？敬請 公決。

(本案董事長，出席常務董事王文淵、王文潮、王瑞瑜，董事鄒明仁、王貴雲及施宗岳等7人為本案利害關係人、其法人代表職務或為常務董事王瑞瑜之二親等血親詳如書面說明，應予迴避，並由董事長指定常務董事王志剛暫代主席。)

決議：除上述董事迴避外，其餘出席董事均同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：吳嘉昭



紀錄：白立達

