

台灣塑膠工業股份有限公司104年第2次董事會議事錄

時間：中華民國104年5月8日(星期五)下午2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：李志村、王文淵、王瑞華、王文潮、魏啟林、王得山、吳清基、黃宗敬、林健男、林振榮、程成忠、蕭文欽、張子峯等13人。

請假董事：王雪紅、張宇睿等2人。

列席監察人：何敏廷、吳國雄、何秋風等3人。

列席主管：林勝冠(內部稽核主管)、黃文宏(會計主管)。

主席：李志村

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(詳附件一)。

104年第1次董事會議事錄確認，決議案執行情形洽悉。

二、本公司104年第1季財務業務報告(詳附件二)。

本案洽悉。

三、本公司104年第1季稽核計畫執行情形報告。

1. 本季內部稽核人員依104年度稽核計畫執行完成之稽核項目包括銷售及收款、生產、融資、不動產、產房及設備、投資等交易循環共計11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及監察人查閱，茲將各項稽核計畫實際執行情形彙整詳議程第5至6頁，謹報請備查。

本案洽悉。

四、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104年3月27日公告受理股東提出股東常會議案，受理期間自104年4月20日起至4月29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：為本公司持股1%以上股東提出董事（含獨立董事）候選人名單，請 審查案。

說明：一、本公司依公司法第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條之規定，於104年3月27日公告受理董事（含獨立董事）候選人提名期間為104年4月20日起至4月29日止，本公司法人股東長庚醫療財團法人（持有股數6億101萬1,035股，占本公司已發行股份總數9.44%）、台灣化學纖維股份有限公司（持有股數4億8,697萬8,692股，占本公司已發行股份總數7.65%）、南亞塑膠工業股份有限公司（持有股數2億9,479萬3,105股，占本公司已發行股份總數4.63%）及台塑石化股份有限公司（持有股數1億3,146萬365股，占本公司已發行股份總數2.07%），於104年4月29日共同提出董事（含獨立董事）候選人名單如下：

1. 董事候選人名單（12人）：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
李志村	成功大學化工系	1. 曾任台灣塑膠工業公司總經理 2. 現任台灣塑膠工業及台塑勝高科技公司董事長	1,262,541
台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士	1. 曾任台灣化學纖維公司總經理 2. 現任台塑關係企業總裁、台灣化學纖維、福懋興業、福懋科技、麥寮汽電公司董事長	486,978,692

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
南亞塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華	美國 Barnard 學院經濟系	1. 曾任台塑美國公司執行副總經理 2. 現任台塑關係企業副總裁	294,793,105
台塑石化(股)公司代表人 王文潮	英國倫敦大學機械系	1. 曾任台塑石化公司董事長 2. 現任台塑海運及南亞光電公司董事長	131,460,365
長庚醫療財團法人代表人 魏福全	高雄醫學院醫學系	1. 曾任長庚大學醫學院院長 2. 現任長庚大學醫學院教授	601,011,035
王雪紅	美國柏克萊大學經濟學系	1. 曾任大眾電腦公司PC事業部總經理 2. 現任宏達電及威盛公司董事長	7,369,380
何敏廷	舊金山大學工業管理系	1. 曾任永豐百特醫療公司董事長 2. 現任永豐化學公司總經理	27,824,363
林健男	荷蘭農業大學環境工程所碩士	1. 曾任台灣塑膠工業公司副總經理 2. 現任台灣塑膠工業及台塑美國公司總經理	0
吳國雄	中原大學機械系	1. 曾任台朔重工公司副總經理 2. 現任台朔重工公司總經理	134,537
林振榮	中原大學化工系	1. 曾任台灣塑膠工業公司資深副總經理 2. 現任台灣塑膠工業公司執行副總經理	17,957

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
程成忠	中興大學化學系	1. 曾任台灣塑膠工業公司副總經理 2. 現任台灣塑膠工業公司資深副總經理	0
蕭文欽	中原大學化學系	1. 曾任台灣塑膠工業公司副總經理 2. 現任台灣塑膠工業公司資深副總經理	6,685

2. 獨立董事候選人名單 (3 人) :

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
魏啟林	法國巴黎大學經濟博士	1. 曾任台灣土地銀行董事長 2. 現任國票金控公司董事長	0
王得山	政治大學財政研究所碩士	1. 曾任台灣期交所董事長 2. 現任台灣塑膠工業公司獨立董事	0
吳清基	臺灣師範大學教育學系博士	1. 曾任教育部部長 2. 現任臺灣教育大學系統總校長	0

二、提名股東並檢具上開候選人當選後願任董事（含獨立董事）之承諾書、無公司法第 30 條規定情事之聲明書、學經歷及取得證照等相關文件詳附件三，敬請 審查。
 審查結果：符合規定，列入董事（含獨立董事）候選人名單。

第二案

案由：本公司林振豐先生原擔任宜蘭分公司經理人，因屆齡退休，擬自即日起解任並改聘李維堅先生擔任該職務，謹檢附新任經理人學經歷簡表詳議程第 7 頁，是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

第三案

案由：為參照臺灣集中保管結算所股份有限公司 104 年 4 月 7 日保結稽字第 10400070012 號公告修正「股務單位內部控制制度標準規範」之內容，擬修正本公司股務作業之「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」等相關規範（詳附件四），是否可行？請 公決案。

決議：全體出席董事同意通過。

丙、臨時動議：無。

丁、散會。

主席：李志村



紀錄：廖永裕

