

台塑石化股份有限公司112年股東常會議事錄

時間：中華民國112年5月25日(星期四)上午10時正。

地點：台北市敦化北路100號茹曦酒店2樓宴會廳。

方式：本次股東常會採實體召開。

出席：出席股東代表股份總數 9,212,975,202 股（其中以電子方式出席行使表決權者 8,805,907,725 股，委託出席者 4,953,682 股），占本公司已發行股份總數 9,525,959,652 股 96.71%。

列席董事：陳寶郎、王瑞華（以上為台灣塑膠工業股份有限公司代表人）、曹明（南亞塑膠工業股份有限公司代表人）、林克彥、陳瑞士、許德雄、簡玉郎、許嘉賢、蔡松岳（以上為董事）、張昌邦（審計委員會召集人）、鄭優、李述德（以上為獨立董事）等 12 人，已超過董事席次 15 席之半數。

列席主管：蔡健堂(財務暨公司治理主管)。

其他列席人員：林麗凰會計師。

主席：陳寶郎董事長

紀錄：蔡健堂

(主席指示大會秘書處檢查到會股東，代表股份總數已達法定數額，宣布開會。)

一、主席致開會詞：(略)。

二、報告事項

(一)本公司111年度營業報告(詳議事手冊)。

(二)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告(詳議事手冊)。

(三)本公司分派111年度員工酬勞報告(詳議事手冊)。

(四)本公司分派111年度現金股利報告(詳議事手冊)。

三、承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司111年度決算表冊，請 承認案。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司111年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經112年2月24日審計委員會查核及董事會決議通過，並由安永聯合會計師事務所林麗凰會計師及傅文芳會計師查核

竣事。前述財務報表併同營業報告書送交審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

二、前項營業報告書請參閱議事手冊第4至9頁，財務報表請參閱議事手冊第13至22頁，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

(經主席裁示承認事項共2案依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東蘇育生為監票員，陳素蓮、邱睦淳為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數9,212,975,202權；經票決結果一承認9,144,661,118權（其中以電子方式行使表決權數8,737,613,731權），占表決權總數99.3%；反對3,418,721權（其中以電子方式行使表決權數3,418,721權）；無效0權；棄權及未投票64,895,363權（其中以電子方式行使表決權數64,875,273權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

第二案

案由：為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請 承認案。

(董事會提)

說明：本公司111年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第23頁）經112年2月24日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數9,212,975,202權；經票決結果一承認9,148,787,504權（其中以電子方式行使表決權數8,741,740,117權），占表決權總數99.3%；反對115,555權（其中以電子方式行使表決權數115,555權）；無效0權；棄權及未投票64,072,143權（其中以電子方式行使表決權數64,052,053權）。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

四、臨時動議：無。

(股東戶號298589號璿星國際股份有限公司詢問公司今年營運前景，並經主席針對油價、市場等面向予以說明答覆。)

五、散會（同日上午10時33分）。

主席：陳寶郎



紀錄：蔡健堂

