

105076

台塑石化股份有限公司 股務組

地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓

股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆開

※本年股東常會恕不發放紀念品※



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1414號

無法投遞
請即退回

股東 台啟

請沿虛線先摺再拆

注意事項：

- (一) COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

召開110年股東常會通知書

中華民國110年5月17日
(110)塑化財字第21B000208D62號

受文者：貴股東惠鑒

- 本公司訂於110年6月17日(星期四)上午10時整，假台北市敦化北路100號王朝大酒店5樓會議中心召開110年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。3. 本公司分派109年度員工酬勞報告。4. 本公司發行109年度國內無擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司109年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2. 為依法提出本公司109年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」案。2. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳)：1. 為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司109年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股息新台幣0.59元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，個別股東現金股息配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月17日至110年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
<網址：www.stockvote.com.tw>。
- 本公司受理股東報到時間自110年6月17日上午9時起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
- 本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於110年5月17日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：https://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：6505)。
- 本次股東常會改選董事12席、獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，共同提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。
- 檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往股東會會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 本次股東常會擬解除新任董事及指派代表人選任董事之法人股東競業職務，以及股東會各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢<網址：https://mops.twse.com.tw>，輸入本公司證券代號：6505、年度：110，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

台塑石化股份有限公司董事會 敬啟

敬啟者：台塑石化股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書
茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

原 登 記 變 更	銀行別	帳	號	身分證統一編號	股東戶號
					股東姓名
	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)		
					原留印鑑
郵局	700	局號		帳號	
備註	一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。				
主管		經辦		編號	

注意事項

- 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於6月10日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行(或郵局)者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於110年7月5日前寄達本公司憑以辦理。
- 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

~請注意~

- 本聯背面為委託書。
- 如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕不發放紀念品※

(110) 出席通知書

本股東決定親自出席110年6月17日

本公司股東常會，請查照。

此致

台塑石化股份有限公司

時間：110年6月17日上午10時整

地點：台北市松山區敦化北路100號(王朝大酒店5樓會議中心)

戶號
姓名
股份
簽名或蓋章

6

台塑石化股份有限公司 地址變更申請書

戶號		原留印鑑
身分證統一編號		
姓名		
電話		
通訊地址		
戶籍地址		
主管	經辦	編號

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

被提名人姓名	學歷	主要經歷	持有股數
台灣塑膠工業(股)公司代表人陳寶郎	成功大學化工系	現任： 台塑石化(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司董事長 曾任： 台灣中油(股)公司總經理 中美和石化(股)公司董事長 國光石化(股)公司董事長	2,720,549,010
台灣化學纖維(股)公司代表人王文淵	美國德州休斯頓大學工業工程碩士	現任： 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 福懋興業(股)公司董事長 福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	2,300,799,801
台灣塑膠工業(股)公司代表人王瑞華	美國Barnard學院經濟系	現任： 台灣塑膠工業(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 台塑勝高(股)公司董事 曾任： 台塑美國公司執行副總	2,720,549,010
南亞塑膠工業(股)公司代表人王文淵	英國倫敦大學機械系	現任： 南亞光電(股)公司董事長 台塑海運(股)公司董事長 台灣塑膠工業(股)公司常務董事 南亞塑膠工業(股)公司常務董事 台灣化學纖維(股)公司常務董事 曾任： 台塑石化(股)公司董事長	2,201,306,014
王文祥	美國加州大學柏克萊分校	現任： J-M Manufacturing Co., Inc. President and CEO 台灣化學纖維(股)公司董事	0
南亞塑膠工業(股)公司代表人曹明	中山大學高階經營管理碩士	現任： 台灣區石油化學工業同業公會理事長 台塑石化(股)公司總經理 麥寮汽電(股)公司總經理 台亞石油(股)公司董事長 台塑出光特用化學品(股)公司董事長 曾任： 台灣中油(股)公司副總經理 國光石化(股)公司總經理	2,201,306,014
林克彥	東海大學化工系	現任： 台塑石化(股)公司執行副總 台亞石油(股)公司董事 鯨世界國際(股)公司董事 六輕汽車貨運(股)公司董事 FG INC董事 中塑油品(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司資深副總	53,768
陳瑞士	台灣大學化工系	現任： 台塑石化(股)公司資深副總 六輕汽車貨運(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	10,649
許德雄	清華大學化工所	現任： 台塑石化(股)公司代理資深副總 台亞石油(股)公司董事 鯨世界國際(股)公司董事 佳的星(股)公司董事 六輕汽車貨運(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	1,243
簡玉郎	成功大學機械系	現任： 台塑石化(股)公司代理資深副總 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	2,583
蔡松岳	中央大學化工系	現任： 台塑石化(股)公司副總經理 曾任： 台塑石化(股)公司協理	0
許嘉賢	明志工專機械系	現任： 麥寮汽電(股)公司副總經理 曾任： 台塑石化(股)公司協理	0

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

被提名人姓名	學歷	主要經歷	持有股數
張昌邦	政治大學法研所	現任： 財團法人兩岸和平發展基金會執行長 英業達(股)公司獨立董事 閩輝實業(股)公司獨立董事 力晶科技(股)公司獨立董事 曾任： 復華金融控股(股)公司董事長 經濟部政務次長	0
鄭優	政治大學企管所	現任： 福懋科技(股)公司獨立董事 互動國際數位(股)公司獨立董事 曾任： 中華電信(股)公司董事長 福懋興業(股)公司獨立董事 工商時報總編輯、副社長 行政院公平交易委員會委員、副主委 台灣電視事業(股)公司總經理 財團法人中央廣播電台董事長	0
李述德	美國明尼蘇達州曼卡圖大學企管碩士	曾任： 臺灣證券交易所(股)公司董事長 證券櫃檯買賣中心董事長 財政部部長 臺北市政府秘書長 臺北市政府財政局局長 財政部高雄市國稅局局長	0

國泰世華銀行
Cathay United Bank

110/4/1~110/6/30

國泰世華 台塑聯名卡 4%

加油、旅遊、量販超市隨處好行

新卡首刷最高送 500元 加油金

立即申辦

站內天天降價，滿額現折登錄再送加油金

- 降價+折抵 每公升最高省2.2元
- 週三汽油加滿25公升現折25元
- 月月加油滿額登錄最高回饋4%

站外指定通路最高4%加油金回饋

- MasterCard台塑聯名卡：海外通路一般消費(需登錄)
- JCB台塑聯名卡：飯店住宿、旅行社、量販超市

客服專線：(02) 2383-1000 www.cathaybk.com.tw

注意事項：1.新卡首刷限首次申辦正卡。2.站內限台亞、福懋、西歐、捷邁樂加油站(外島不適用)及標示有動能精靈加油站。3.詳細優惠內容、回饋上限及其他限制請參閱本行網站，優惠提供期間係因不可歸責於本行之事由，本行得變更或終止優惠內容，並於本行網站公告。

謹慎理財 信用無價

信用卡暨預借現金之各級別循環信用利率為6.75%~15% (依本行信用評分制度定期評估，循環利率之基準日為104年9月1日)。預借現金手續費：預借現金金額乘以3%加上新臺幣150元或美元5元，其他相關費用係依本行網站公告。

委託書用紙填寫須知

- 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 3.徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4.同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
- 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 6.本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

委託書		委託人(股東)		編號
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司109年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司109年度盈餘分派承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉事項(含董事及獨立董事)。 6. 為擬提請股東常會同意解除本公司新任董事就業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
	戶號	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
身分證字號或統一編號	住址			

台塑石化股份有限公司
授權日期 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：