

台塑石化股份有限公司

110 年股東常會

議事手冊

中華民國 110 年 6 月 17 日

目 錄

開會程序	1
議 程	2
報告事項	3
承認事項	12
討論事項（壹）	14
選舉事項	22
討論事項（貳）	27
附 錄	41

會計師查核報告書

本公司董事會決議通過分派員工及董事酬勞
相關資訊

本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效
及每股盈餘之影響

本公司章程

本公司董事選舉辦法

本公司股東會議事規則

本公司現任董事持股明細表

台塑石化股份有限公司
110年股東常會開會程序

一、宣布開會

二、主席致開會詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項（壹）

六、選舉事項

七、討論事項（貳）

八、臨時動議

九、散會

台塑石化股份有限公司

110年股東常會議程

時間：中華民國 110 年 6 月 17 日(星期四)上午 10 時

地點：台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 5 樓會議中心

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，請 承認案。
2. 為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，
請 承認案。

三、討論事項（壹）

1. 為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請 公決案。
2. 為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。

四、選舉事項

為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。

五、討論事項（貳）

1. 為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司
董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。

報告事項

一、本公司 109 年度營業情形詳如營業報告書（見本手冊第 5 頁），謹報請 備查。

二、審計委員會查核本公司 109 年度決算表冊，依法提出查核報告書（見本手冊第 11 頁），謹報請 備查。

三、本公司分派 109 年度員工酬勞報告。

本公司 109 年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 86 億 6,707 萬 7,663 元，且無累積虧損。經 110 年 3 月 11 日董事會決議通過，依照章程第 21 條規定提撥 0.02% 為員工酬勞，提撥總金額為新台幣 173 萬 3,416 元，全數分派現金，謹報請 備查。

四、本公司發行 109 年度國內無擔保普通公司債新台幣 145 億元報告。

1. 本公司為募集長期資金，用以償還債務或充實營運資金，經 109 年 3 月 9 日董事會決議通過發行 109 年度國內無擔保普通公司債新台幣 150 億元，因考量市場利率情況及配合實際資金需求，

已於109年8月6日發行新台幣145億元，並提109年11月5日董事會報告，剩餘新台幣5億元並未向證券櫃檯買賣中心提出申請。

2. 依發行條件之不同分為甲、乙、丙3券，分別說明如下表，謹報請 備查。

	109 年度 第 1 期甲券	109 年度 第 1 期乙券	109 年度 第 1 期丙券
發行總金額 (新台幣)	46 億元	78 億元	21 億元
票面固定 年利率	0.55%	0.64%	0.68%
發行期限	5 年	7 年	10 年
付息方式	每年單利計付 息乙次	每年單利計付 息乙次	每年單利計付 息乙次
還本方式	自發行日起屆 滿第 4、5 年 底各還本 2 分 之 1	自發行日起屆 滿第 6、7 年 底各還本 2 分 之 1	自發行日起屆 滿第 9、10 年 底各還本 2 分 之 1

台塑石化股份有限公司 109 年度營業報告書

一、前言

109 年，新冠肺炎的出現打亂了全球的政經布局，為了阻擋疫情蔓延，各國隔離及封鎖措施紛紛出籠，人貨被迫停止流動，經濟活動停擺，失衡的市場供需將油價重重打落谷底，除了產品利差下滑，巨額的庫存損失也同樣使我們的獲利表現不若以往亮眼。

然而，正是在如此惡劣的環境下，才更能體現出企業經營體質的良莠，為了對抗瞬息萬變的疫情，我們落實執行分流及管控措施，並透過每週兩次的緊急應變會議，持續追蹤全球疫情、復工情況及產品利差，藉此機動調整產銷模式，此外，我們對於工安與環保上的管理也比過往更加嚴謹，以確保生產穩定運作，最後終於在下半年景氣回溫下迎來反彈，全年獲利轉虧為盈。

二、財務表現

本公司 109 年度合併營收為新台幣 4,152 億 8,176 萬元，較 108 年度 6,460 億 2,281 萬元，減少 2,307 億 4,105 萬元，衰退 35.7%；在利益方面，109 年度合併稅前淨利新台幣 86 億 6,505 萬元，較 108 年度合併稅前利益 448 億 9,835 萬元，減少 362 億 3,330 萬元，衰退 80.7%，每股稅後盈餘為 0.78 元。

三、經營事業

(一)煉油油品事業

煉油油品事業配合完善的產銷規劃，視油品價差

機動調整煉廠生產模式與各成品油之產率，以追求最大效益。109 年平均日煉量 37.4 萬桶，較 108 年度減少 22.2%，主要是受全球新冠肺炎疫情影響，市場需求疲弱，加上下半年受油品價差縮小以及 RDS#2(重油加氫脫硫第二套)意外事故影響，致使煉量較 108 年減少。

在油品銷售策略上，本公司仍以提升國內發油量及擴增通路據點為首要目標，運用多元行銷管道辦理全台及區域性通路活動。儘管 109 年度受疫情影響，多項推廣活動無法如期舉辦，但我們仍持續透過數位及實體通路等行銷管道提升品牌正面聲量，並藉由觸及廣泛年齡層之民眾，宣傳 95⁺汽油及柴油產品之特性。除了穩定既有通路外，本公司亦於 109 年取得統一精工加油站的加盟，並配合政府紓困方案辦理 TAXI 卡加碼活動，積極拓展新客源的同時，亦拉抬公司品牌能見度。

外銷方面，109 年全球油品需求受疫情影響驟減，本公司汽油外銷 1,814 千公秉、柴油外銷 6,886 千公秉，分別較 108 年度減少 45%及 29%。

109 年上半年受油價崩跌影響，產生高額存貨跌價損失，加之全年疫情肆虐，油品價差始終處於低迷，嚴重侵蝕煉油廠利潤，致使 109 年獲利較 108 年大幅衰退。

(二)石化基本原料事業

石化原料事業位居垂直生產鏈之上游地位，穩定提供企業內下游公司所需原料，憑藉經濟規模、成本

優勢，並搭配靈活的入料彈性採取最適化生產安排，充分展現企業上下游互利之營運優勢；109 全年乙烯產量為 2,961 千噸，較 108 年減少 1.4%。

109 年上半年受新冠疫情影響，原料及石化品價格隨油價劇減而大幅下跌，下半年則因美國颶風影響部分石化廠產能、韓國 LG 輕裂廠意外事故等事件，致使供給吃緊，同時因中國疫情趨緩、內需回溫，石化產品利差彈升，大幅改善整體經營環境；儘管如此，受上半年石化產品價格下跌影響，109 年獲利仍較 108 年衰退。

(三)公用流體事業

本公司自用發電總裝置容量為 275 萬瓩，其中合格汽電共生裝置為 215 萬瓩，首要任務為穩定且足量供應廠區電力及蒸汽之需求。為降低空污排放，除致力於提升汽機效率外，本公司更引進目前業界最先進污染防制技術，提升污染防制效率。

109 年度因實施污染防治設備改善，機組定檢停車天數較 108 年度增加，且受蒸汽價格調降影響，營收及銷售量均較 108 年度減少；但受惠於疫情期間燃料煤價格下跌，有利於原料成本，整體利益額仍較 108 年度增加。

四、國內外轉投資事業

本公司近年來陸續與海外知名公司策略聯盟共同合資，朝高值化及新興產業發展，其中高值化方面，與 Kraton 公司合資年產能 4 萬噸之 HSBC(氫化苯乙烯嵌段共聚物)案，於 106 年完工後投產至今，經營狀況

良好，獲利穩定；另與日本出光公司合資年產能 4.38 萬噸之 HHCR(氫化石油樹脂)案，已於 109 年陸續商轉；此外，為拓展新興產業，與日本日機裝公司(Nikkiso Co., LTD.)於 107 年合資成立福機裝股份有限公司，其結合深紫外線晶片技術(UV LED)所研發之各類生活除菌商品，於本次疫情中大放異彩，目前業務正穩定成長中。

海外轉投資事業方面，美國路州投資案於 109 年 1 月正式取得環評許可，並已開始動工整地，惟 109 年度受疫情影響，致使工程進度延緩，後續本公司將視疫情變化進行調整。

五、塑造永續環境

本公司透過持續深化人工智慧、大數據技術於生產及工安管理上的應用，優化產銷結構，並提高設備可靠度以降低工安事故。109 年度，在人工智慧及大數據應用方面共完成 10 項專案，主要係以生產數據建構演算法和模組，針對製程參數進行追蹤調整，達到品質預測、優化指引及自動執行等功能，確保產品符合品質規範的前提下，以最適化生產來提高產品價值和降低能耗。

在節水、節能及溫室氣體減排績效方面共完成 214 件改善案，其中節水 3,097 噸/日、節電 5,448 度/小時及溫室氣體減排 210.2 千噸/年，並榮獲經濟部工業局產業溫室氣體減量「最佳績優廠商獎」及水利署節約用水「產業組優等獎」肯定。另目前正籌建日產能 10 萬噸之海水淡化廠，已於 108 年 8 月

取得政府許可正式施工，預計 111 年下半年完工試車運轉。

在空氣污染防治方面，麥寮港目前已依國際海事組織規定，管制所有船舶進出須使用低硫燃油或其他節能動力，同時完成籌建岸電系統，降低船舶靠岸時燃燒柴油排放的硫化物。此外，廠區亦增設濕式靜電集塵器減少 PM2.5 排放，使鍋爐達到超低排放標準，另推動鍋爐煙囪餘熱回收，消除視覺污染，改善工程已於 110 年 1 月完工。

六、營業銷售目標

110 年度本公司全年預計銷售汽油 4,478 千公秉、柴油 8,525 千公秉，在外銷方面，將持續透過與油商及貿易商合作拓展新加坡、中東及印尼汽油市場，同時積極擴展紐澳地區柴油市場。

石化產品部分，預計銷售乙烯 3,139 千噸、丙烯 2,442 千噸、丁二烯 433 千噸；公用流體部分則配合製程需求，以穩定供應廠區電力、蒸汽為主要目標。

七、未來展望

110 年，新冠肺炎疫情於疫苗問世後獲得了一定程度的舒緩，未來全球經濟逐步復甦及石化需求回升後，產品獲利空間將有所改善，但國際政經局勢的變化及各國疫情所衍生的不確定因素仍然存在，且全球氣候暖化致環保法規漸趨嚴苛及綠電蓬勃發展，這都將是石化產業未來營運策略所必須因應調整的發展方向。

展望未來，我們仍將持續提升公司競爭力，除了透過數位科技提升生產及管理上的效率外，動態調整的產銷計畫也將有利於即時因應市場及新能源發展上的變化；此外，環保政策上的變革也會是我們關注的重點，目前我們已著手推動相關製程設備的更新及評估再生能源電廠建置。

過去一年的衝擊給了我們重新審視自身的機會，未來我們會將此經驗化作成長的養分，致力於本業經營的同時，朝企業永續的目標持續邁進。

董事長：陳寶郎

經理人：曹 明

會計主管：陳宗霖

審計委員會查核報告書

董事會造具本公司 109 年度營業報告書、財務報表（含合併及個體財務報表）及盈餘分派議案，其中財務報表業經委任安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法相關規定繕具報告，敬請 鑒察。

台塑石化股份有限公司

審計委員會召集人： 張 昌 邦

中 華 民 國 1 1 0 年 3 月 1 1 日

承認事項

第一案

案由：為依法提出本公司109年度決算表冊，
請 承認案。 董事會提

說明：

- 一、本公司 109 年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經 110 年 3 月 11 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 5 至 10 頁，財務報表請參閱議事手冊第 30 至 39 頁，敬請 承認。

決議：

承認事項

第二案

案由：為依法提出本公司109年度盈餘分派之議案，請 承認案。 董事會提

說明：本公司 109 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第 40 頁）經 110 年 3 月 11 日審計委員會查核及董事會決議通過，敬請 承認。

決議：

討論事項（壹）

第一案

案由：為擬修正本公司「董事選舉辦法」，請
公決案。 董事會提

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司
109 年 6 月 3 日臺證治理字第
1090009468 號函公告參考範例，擬
配合修正本公司「董事選舉辦法」相關
條文，如附修正前後條文對照表，是否
可行？敬請 公決。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第五條	(前三項略) 股東及董事會提供推薦名單時，應 <u>檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證</u>	(前三項略) 股東及董事會提供推薦名單時，應 <u>敘明被提名人姓名、學歷及</u> 經歷。 董事會或其他召集權人召集股東會者，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單： (一)提名股東於公告受理期間外提出。	依公司法第192條之1規定修正。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	<p><u>明文件</u>。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，對<u>董事被提名人應予審查</u>，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事應選名額。</p> <p>(四)<u>未檢附前項規定之相關證明文件</u>。</p>	<p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事應選名額。</p> <p>(四)<u>提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷</u>。</p>	
第六條	選舉票由董事會製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各	選舉票由董事會 <u>或其他召集權人</u> 製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選	配合公司法修正，股東會非必由董事會召集，

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	該股東之選舉權數。	票比例分載各該股東之選舉權數。	因此增訂選票得由其他召集權人製發。
第七條	選舉人在選票『被選舉人』欄須填明 <u>被選舉人戶名及股東戶號</u> ，如非股東身份者，應填明姓名及身分證統一編號。	選舉人 <u>依董事候選人名單</u> ，在選票『被選舉人』欄填明 <u>董事候選人</u> 姓名。	因本公司採董事候選人提名制度，配合修正之。
第八條	被選舉人在選舉票內有下列情形之一者無效： (一)不用第六條所規定之選舉票者。 (二)所填被選舉人在二人以上者。 (三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。 (四) <u>未依照第七條規定事項填載或填載不完全者</u> 。 (五)字跡模糊，無法辨認者。	選舉票有下列情形之一者無效： (一)不用第六條所規定之選舉票者。 (二)所填被選舉人在二人以上者。 (三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。 (四) <u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者</u> 。 (五)字跡模糊，無法辨認者。	因本公司採董事候選人提名制度，配合修正之。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	<u>(六)所填被選舉人如</u> <u>為股東身份者，</u> <u>其戶名、股東戶</u> <u>號與股東名簿不</u> <u>符者，所填被選</u> <u>舉人如非股東身</u> <u>份者，姓名、身</u> <u>分證統一編號經</u> <u>核對不符者。</u>		

決議：

討論事項（壹）

第二案

案由：為擬修正本公司「股東會議事規則」，
請 公決案。 董事會提

說明：為參照臺灣證券交易所股份有限公司
109 年 6 月 3 日臺證治理字第
1090009468 號函及 110 年 1 月 28 日
臺證治理字第 1100001446 號函公告
參考範例，擬配合修正本公司「股東會
議事規則」相關條文，如附修正前後
條文對照表，是否可行？敬請 公決。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第三條	(前四項略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議	(前四項略) 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、 <u>證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募</u>	1. 參照臺灣證券交易所股份有限公司 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	<p>提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為<u>敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議</u>，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事</p>	<p><u>集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項</u>，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出。</p> <p>股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。</p> <p>持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。<u>股東得提出為敦促公司增進</u></p>	<p>1100001446號函公告參考範例修正。</p> <p>2. 配合公司法第 172 條之 1 第 5 項規定及經濟部經商字第 10700105410 號函釋修正。</p>

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	會得不列為議案。 (以下略)	<u>公共利益或善盡社會責任之建議性提案，程序上應依公司法第一百七十二條之一之相關規定辦理。</u> (以下略)	
第九條	股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。	股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會， <u>並同時公布無表決權數及出席股數等相關資訊。</u> 惟未有代表已發行股份總數過半 <u>數</u> 之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份	參照臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第1100001446號函公告參考範例修正。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	(以下略)	總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 (以下略)	
第十四條	股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 (以下略)	股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數 <u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u> 。 (以下略)	參照臺灣證券交易所股份有限公司110年1月28日臺證治理字第1100001446號函公告參考範例修正。

決議：

選舉事項

案由：為本公司董事任期已屆滿，請依法改選案。

董事會提

說明：

- 一、本公司現任董事係於 107 年 6 月 14 日經股東常會選任，任期於 110 年 6 月 13 日屆滿，擬即依規定採用累積投票制，選任全體董事 15 人(含獨立董事 3 人)，新任董事任期 3 年，自 110 年 6 月 17 日起至 113 年 6 月 16 日止。
- 二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 15 條規定，本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，經持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東於 110 年 4 月 21 日共同提名之董事(含獨立董事)候選人共有 15 人，董事候選人 12 人，名單如下：

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 休士頓大學 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 王文潮	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	2,201,306,014

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		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 台塑石化(股)公司總經理	
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

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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： 台塑石化公司協理	0

獨立董事候選人3人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
張昌邦	政治大學 法律研究所	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 閎暉實業(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 企業管理 研究所	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

選舉結果：

討論事項（貳）

第一案

案由：為擬解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制，請 公決案。 董事會提

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、另依經濟部 89 年 4 月 24 日商 89206938 號函解釋，法人股東依公司法第 27 條第 2 項規定，指派代表人當選為董事時，其指派之代表人及該法人股東均應受董事競業禁止之限制，始符合公司法第 209 條規定之意旨。
- 三、本公司 110 年股東常會所選出之新任董事及指派代表人當選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如附表，相關競業行為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。

姓名	兼任其他公司職務
台灣塑膠工業(股)公司代表人 陳寶郎	麥寮工業區專用港管理股份有限公司董事長 麥寮汽電股份有限公司董事長
台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵	台灣化學纖維股份有限公司董事長 福懋興業股份有限公司董事長 台灣塑膠工業股份有限公司常務董事 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台化出光石油化學股份有限公司常務董事 麥寮汽電股份有限公司董事 麥寮工業區專用港管理股份有限公司董事 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台塑美國公司董事 台塑汽車貨運股份有限公司董事 台塑海運股份有限公司董事 賴商台塑海運公司董事 台塑海洋運輸公司董事
台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華	台灣塑膠工業股份有限公司常務董事 麥寮汽電股份有限公司董事 台塑美國公司董事 台塑海洋運輸公司董事

姓名	兼任其他公司職務
南亞塑膠 工業(股) 公司代表人 王文潮	台塑海運股份有限公司董事長 賴商台塑海運公司董事長 台塑海洋運輸公司董事長 台塑通運股份有限公司董事長 台灣塑膠工業股份有限公司常務董事 南亞塑膠工業股份有限公司常務董事 台灣化學纖維股份有限公司常務董事 麥寮工業區專用港管理股份有限公司董事 麥寮汽電股份有限公司董事 華亞汽電股份有限公司董事 台塑汽車貨運股份有限公司董事 中塑油品股份有限公司董事
王文祥	台灣化學纖維股份有限公司董事
南亞塑膠 工業(股) 公司代表人 曹明	台塑出光特用化學品股份有限公司董事長 麥寮汽電股份有限公司總經理
林克彥	六輕汽車貨運股份有限公司董事 鯨世界國際股份有限公司董事 FG INC 董事 中塑油品股份有限公司董事
陳瑞士	六輕汽車貨運股份有限公司董事
許德雄	六輕汽車貨運股份有限公司董事 佳的星股份有限公司董事 鯨世界國際股份有限公司董事

決議：

民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1及十二	\$42,965,803	11	\$31,678,038	8
1110	透過損益按公允價值衡量 之金融資產－流動	四、六.2及十二	3,888,511	1	4,043,969	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－流動	四、六.3、八及十二	61,996,861	16	59,429,034	15
1139	避險之金融資產－流動	四、六.4及十二	165,093	-	3,410	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及十二	1,970	-	2,843	-
1160	應收票據－關係人淨額	四、六.5、七及十二	1,465,976	1	1,763,612	-
1170	應收帳款淨額	四、六.5及十二	11,549,278	3	22,008,397	6
1180	應收帳款－關係人淨額	四、六.5、七及十二	22,401,436	6	23,479,906	6
1197	應收融資租賃款淨額	四、六.17、七及十二	289,403	-	293,451	-
1200	其他應收款(含關係人)	七、十二及十三	11,341,808	3	13,775,919	4
130x	存貨	四及六.6	47,037,406	13	60,407,257	15
1410	預付款項	六.7	11,633,763	3	8,941,340	2
1470	其他流動資產	八	572,511	-	665,461	-
11xx	流動資產合計		215,309,819	57	226,492,637	57
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產－非流動	四、六.3及十二	14,692,966	4	16,633,662	4
1550	採用權益法之投資	四及六.8	28,467,719	7	27,819,090	7
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及七	99,329,548	26	102,230,648	26
1750	礦產資源淨額	四	1,005,845	-	1,006,804	-
1755	使用權資產	四、六.17及七	5,999,091	1	6,952,904	2
1760	投資性不動產淨額	四及六.10	365,564	-	366,244	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	3,570,537	1	4,345,606	1
194D	長期應收融資租賃款淨額	四、六.17、七及十二	2,798,329	1	3,251,152	1
1990	其他非流動資產－其他	四及六.10	9,383,698	3	8,933,046	2
15xx	非流動資產合計		165,613,297	43	171,539,156	43
1xxx	資產總計		\$380,923,116	100	\$398,031,793	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：陳寶郎



經理人：曹明



會計主管：陳宗霖



民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負債及權益		附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.11、八及十二	\$271,781	-	\$307,387	-
2130	合約負債—流動	四及六.15	60,401	-	52,014	-
2150	應付票據	十二	8,035	-	12,225	-
2170	應付帳款	十二	8,434,654	3	11,519,185	3
2180	應付帳款—關係人	七及十二	2,248,564	1	1,851,998	-
2200	其他應付款	六.14	15,481,247	4	14,721,479	4
2220	其他應付款項—關係人	七	241,588	-	267,347	-
2230	本期所得稅負債	四及六.21	945,392	-	3,490,703	1
2280	租賃負債—流動	四、六.17、七及十二	1,006,308	-	1,041,408	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六.12	-	-	3,200,000	1
2399	其他流動負債—其他	九	189,631	-	298,497	-
21xx	流動負債合計		28,887,601	8	36,762,243	9
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.12	29,200,000	8	14,700,000	4
2570	遞延所得稅負債	四及六.21	189,019	-	159,726	-
2580	租賃負債—非流動	四、六.17、七及十二	5,186,560	1	6,123,693	2
2640	淨確定福利負債—非流動	四及六.13	4,653,038	1	4,919,997	1
2670	其他非流動負債—其他		179,830	-	1,364,129	-
25xx	非流動負債合計		39,408,447	10	27,267,545	7
2xxx	負債總計		68,296,048	18	64,029,788	16
31xx	歸屬於母公司業主之權益	四及六.14				
3100	股本					
3110	普通股股本		95,259,597	25	95,259,597	24
3200	資本公積		31,418,849	8	31,399,948	8
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		72,190,485	19	68,510,664	17
3320	特別盈餘公積		3,033,784	1	3,033,784	1
3350	未分配盈餘		75,841,731	20	99,680,185	25
	保留盈餘合計		151,066,000	40	171,224,633	43
3400	其他權益		30,356,913	8	32,338,883	8
36xx	非控制權益	六.14	4,525,709	1	3,778,944	1
3xxx	權益總計		312,627,068	82	334,002,005	84
	負債及權益總計		\$380,923,116	100	\$398,031,793	100

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：陳寶郎

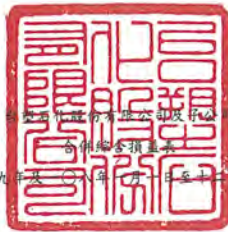


經理人：曹明



會計主管：陳宗霖





民國一〇九年及一〇八年七月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	會計項目	附註	一〇九年度		一〇八年度	
			金額	%	金額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$415,281,764	100	\$646,022,809	100
5000	營業成本	四、六.6、六.18及七	402,313,818	97	598,303,798	93
5950	營業毛利淨額		12,967,946	3	47,719,011	7
6000	營業費用	四、六.13、六.16、六.18及七				
6100	推銷費用		5,592,394	1	6,044,115	1
6200	管理費用		4,493,905	1	4,729,909	-
6300	研究發展費用		235,403	-	223,951	-
6450	預期信用減損損失(利益)		(122,524)	-	(64,620)	-
	營業費用合計		10,199,178	2	10,933,355	1
6900	營業利益		2,768,768	1	36,785,656	6
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.19及七	439,620	-	702,037	-
7010	其他收入	六.19及七	4,051,917	1	6,483,556	1
7020	其他利益及損失	六.19及七	316,628	-	693,164	-
7050	財務成本	六.19及七	(416,787)	-	(591,550)	-
7060	採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	1,504,903	-	825,488	-
	營業外收入及支出合計		5,896,281	1	8,112,695	1
7900	稅前淨利		8,665,049	2	44,898,351	7
7950	所得稅費用	四及六.21	1,292,594	-	8,150,178	1
8200	本期淨利		7,372,455	2	36,748,173	6
8300	其他綜合損益	六.8及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計劃之再衡量數		273,072	-	(215,828)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價利益(損失)		(513,208)	-	3,022,832	-
8320	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—不重分類至損益之項目		(311,269)	-	(767,580)	-
8349	與不重分類之項目相關之所得稅費用(利益)		54,614	-	(43,166)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8361	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		(1,245,770)	(1)	(553,112)	-
8368	避險工具之損益		161,830	-	85,529	-
8370	採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額—可能重分類至損益之項目		(452,947)	-	(283,201)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用(利益)		31,544	-	17,106	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(2,174,450)	(1)	1,314,700	-
8500	本期綜合損益總額		\$5,198,005	1	\$38,062,873	6
8600	淨利歸屬於：					
8610	母公司業主		\$7,429,609	2	\$36,798,213	6
8620	非控制權益		(57,154)	-	(50,040)	-
			\$7,372,455	2	\$36,748,173	6
8700	綜合損益總額歸屬於：					
8710	母公司業主		\$5,502,823	1	\$38,195,509	6
8720	非控制權益		(304,818)	-	(132,636)	-
			\$5,198,005	1	\$38,062,873	6
	每股盈餘(元)	四及六.22				
9750	基本/稀釋每股盈餘		稅前	稅後	稅前	稅後
9710	繼續營業單位淨利		\$0.91	\$0.78	\$4.71	\$3.86
	本期淨利		\$0.91	\$0.78	\$4.71	\$3.86

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：陳寶郎



經理人：曹明



會計主管：陳宗霖





民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益														
代碼	項目	股本		保留盈餘			其他權益項目				歸屬於母公司 業主權益總計	非控制權益	權益總額	
		普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產 未實現評價(損)益	遞延工具 之損益					
A1	民國108年1月1日餘額	3110 \$95,259,597	3200 \$31,385,997	3310 \$62,501,642	3320 \$3,033,784	3350 \$114,793,328	3410 \$672,695	3420 \$30,156,859	3450 \$(65,694)	31XX \$337,738,208	36XX \$2,917,972	3XXX \$340,656,180		
B1	107年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B5	提列法定盈餘公積	-	-	6,009,022	-	(6,009,022)	-	-	-	-	-	-		
	普通股現金股利	-	-	-	-	(45,724,607)	-	-	-	(45,724,607)	-	(45,724,607)		
	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	13,652	-	-	-	-	-	-	13,652	-	13,652		
C17	其他資本公積變動數	-	299	-	-	-	-	-	-	299	-	299		
D1	民國108年度淨利	-	-	-	-	36,798,213	-	-	-	36,798,213	(50,040)	36,748,173		
D3	民國108年度其他綜合損益	-	-	-	-	(177,727)	(754,224)	2,260,824	68,423	1,397,296	(82,596)	1,314,700		
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	36,620,486	(754,224)	2,260,824	68,423	38,195,509	(132,636)	38,062,873		
O1	非控制權益增(減)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993,608	993,608		
Z1	民國108年12月31日餘額	\$95,259,597	\$31,399,948	\$68,510,664	\$3,033,784	\$99,680,185	\$81,529	\$32,417,683	\$2,729	\$330,223,061	\$3,778,944	\$334,002,005		
A1	民國109年1月1日餘額	\$95,259,597	\$31,399,948	\$68,510,664	\$3,033,784	\$99,680,185	\$81,529	\$32,417,683	\$2,729	\$330,223,061	\$3,778,944	\$334,002,005		
	108年度盈餘指撥及分配：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B1	提列法定盈餘公積	-	-	3,679,821	-	(3,679,821)	-	-	-	-	-	-		
B5	普通股現金股利	-	-	-	-	(27,625,283)	-	-	-	(27,625,283)	-	(27,625,283)		
	其他資本公積變動：	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	18,845	-	-	-	-	-	-	18,845	-	18,845		
C17	其他資本公積變動數	-	56	-	-	-	-	-	-	56	-	56		
D1	民國109年度淨利	-	-	-	-	7,429,609	-	-	-	7,429,609	(57,154)	7,372,455		
D3	民國109年度其他綜合損益	-	-	-	-	221,719	(1,450,327)	(828,464)	130,286	(1,926,786)	(247,664)	(2,174,450)		
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,651,328	(1,450,327)	(828,464)	130,286	5,502,823	(304,818)	5,198,005		
H3	知識權組	-	-	-	-	(18,143)	372,362	(372,362)	-	(18,143)	-	(18,143)		
O1	非控制權益增(減)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,051,583	1,051,583		
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(166,535)	-	166,535	-	-	-	-		
Z1	民國109年12月31日餘額	\$95,259,597	\$31,418,849	\$72,190,485	\$3,033,784	\$75,841,731	\$1,159,494	\$31,383,392	\$133,015	\$308,101,359	\$4,525,709	\$312,627,068		

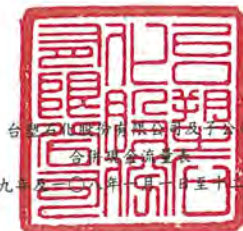
(請參閱合併財務報告附註)

董事長：陳寶輝

總經理：曹明

會計主管：陳宗霖





台灣石化股份有限公司

合併現金流量表

民國一〇九年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一〇九年度	一〇八年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$8,665,049	\$44,898,351
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊及折耗費用	12,602,579	12,092,641
A20200	攤銷費用	1,481,606	1,604,675
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	155,458	(27,105)
A20900	利息費用	416,787	591,550
A21200	利息收入	(439,620)	(702,037)
A21300	股利收入	(1,824,717)	(4,464,038)
A22300	採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	(1,504,903)	(825,488)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	41,073	(44,676)
A22900	處分其他資產損失(利益)	(16,348)	-
A23200	處分採用權益法之投資損失(利益)	-	(7,043)
A23700	非金融資產減損損失	959	21,009
A29900	其他項目－租賃修改(利益)損失	(3,301)	(2,213)
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據(含關係人)(增加)減少	298,509	(42,220)
A31150	應收帳款(含關係人)(增加)減少	11,537,589	6,602,545
A31180	其他應收款(含關係人)(增加)減少	244,045	1,735,449
A31200	存貨(增加)減少	13,369,851	471,664
A31230	預付款項(增加)減少	(4,448,603)	(2,357,753)
A31240	其他流動資產(增加)減少	88,678	131,241
A32125	合約負債增加(減少)	8,387	(222,829)
A32130	應付票據增加(減少)	(4,190)	(6,969)
A32150	應付帳款(含關係人)(增加)減少	(2,687,965)	(6,930,367)
A32180	其他應付款增加(減少)	755,241	2,382,731
A32230	其他流動負債增加(減少)	(88,146)	112,993
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	6,114	43,988
A33000	營運產生之現金流入(流出)	38,654,132	55,056,099
A33500	退還(支付)之所得稅	(3,119,701)	(11,164,053)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	35,534,431	43,892,046
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,801,945)	(18,550)
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,500	-
B01800	取得採用權益法之投資	(266,634)	(2,440,432)
B01900	處分採用權益法之投資	15,941	18,160
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	61,992	-
B02700	取得不動產、廠房及設備：		
	支付之成本	(8,957,716)	(7,686,933)
	支付之資本化利息	(819)	(1,663)
B02800	處分不動產、廠房及設備之價款	9,792	73,202
B03000	預收款項減少－處分資產	-	(60,226)
B04200	其他應收款(含關係人)－同業往來減少	2,182,086	-
B05350	取得使用權資產	(32,686)	(30,257)
B06100	長期應收租賃款減少	456,871	351,352
B06500	其他金融資產增加	-	(27,195)
B06600	其他金融資產減少	4,272	-
B06700	其他非流動資產增加	(176,078)	(1,243,009)
B07500	收取之利息	447,600	713,395
B07600	收取之股利	2,294,469	4,909,604
B09900	其他投資活動	(214,319)	(599,925)
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(5,964,674)	(6,042,477)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(35,606)	(452,484)
C01200	發行公司債(含一年內到期部分)	14,500,000	11,100,000
C01300	償還公司債(含一年內到期部分)	(3,200,000)	(7,650,000)
C03800	其他應付款－關係人減少	(25,759)	(462,316)
C04020	租賃本金償還	(1,076,056)	(1,069,557)
C04400	其他非流動負債減少	(1,184,243)	(27,241)
C04500	發放現金股利	(27,625,058)	(45,724,366)
C05600	支付之利息	(397,747)	(604,849)
C05800	非控制權益變動	1,051,583	993,608
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(17,992,886)	(43,897,205)
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	(289,106)	(27,984)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	11,287,765	(6,075,620)
E00100	期初現金及約當現金餘額	31,678,038	37,753,658
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$42,965,803	\$31,678,038

(請參閱合併財務報告附註)

董事長：陳寶輝

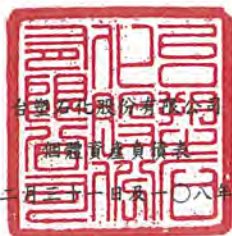


經理人：曹明



會計主管：陳宗霖





民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代 碼	資 產 會 計 項 目	附 註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
			金 額	%	金 額	%
	流動資產					
1100	現金及約當現金	四、六.1及十二	\$40,513,963	11	\$29,915,519	8
1110	透過損益按公允價值衡量 之金融資產—流動	四、六.2及十二	3,888,511	1	4,043,969	1
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—流動	四、六.3、八及十二	61,774,090	17	59,239,822	15
1139	避險之金融資產—流動	四、六.4及十二	161,127	-	3,410	-
1150	應收票據淨額	四、六.5及十二	1,766	-	2,638	-
1160	應收票據—關係人淨額	四、六.5、七及十二	1,465,976	-	1,763,612	1
1170	應收帳款淨額	四、六.5及十二	11,370,372	3	21,820,139	6
1180	應收帳款—關係人淨額	四、六.5、七及十二	23,518,917	6	24,817,094	6
1197	應收融資租賃款淨額	四、六.17、七及十二	10,871	-	10,603	-
1200	其他應收款(含關係人)	七、十二及十三	11,334,316	3	16,728,177	4
130x	存貨	四及六.6	46,762,691	13	60,075,679	16
1410	預付款項	六.7	11,492,498	3	8,691,659	2
1470	其他流動資產	八	326,542	-	411,497	-
11xx	流動資產合計		212,621,640	57	227,523,818	59
	非流動資產					
1517	透過其他綜合損益按公允價值衡量 之金融資產—非流動	四、六.3及十二	14,611,725	4	5,384,778	2
1550	採用權益法之投資	四及六.8	40,209,651	11	46,702,097	12
1600	不動產、廠房及設備	四、六.9及七	90,199,457	25	94,296,343	24
1755	使用權資產	四、六.17及七	103,000	-	138,580	-
1760	投資性不動產淨額	四及六.10	365,564	-	366,244	-
1840	遞延所得稅資產	四及六.21	3,468,419	1	4,276,433	1
194D	長期應收融資租賃款淨額	四、六.17、七及十二	161,455	-	172,326	-
1990	其他非流動資產—其他	四及六.10	8,374,218	2	8,176,734	2
15xx	非流動資產合計		157,493,489	43	159,513,535	41
1xxx	資產總計		\$370,115,129	100	\$387,037,353	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：陳寶卿



經理人：曹明



會計主管：陳宗霖





民國一〇九年十二月三十一日及一〇八年十二月三十一日

單位：新台幣千元

負債及權益		附註	一〇九年十二月三十一日		一〇八年十二月三十一日	
代碼	會計項目		金額	%	金額	%
	流動負債					
2100	短期借款	六.11、八及十二	\$265,748	-	\$302,160	-
2130	合約負債－流動	四及六.15	8,764	-	8,739	-
2150	應付票據	十二	8,035	-	5,079	-
2170	應付帳款	十二	8,410,990	3	11,503,995	3
2180	應付帳款－關係人	七及十二	2,248,564	1	1,851,998	-
2200	其他應付款	六.14	15,471,553	4	14,820,550	4
2220	其他應付款項－關係人	七	241,588	-	267,347	-
2230	本期所得稅負債	四及六.21	850,506	-	3,444,667	1
2280	租賃負債－流動	四、六.17、七及十二	32,808	-	34,944	-
2320	一年或一營業週期內到期長期負債	六.12	-	-	3,200,000	1
2399	其他流動負債－其他	九	139,249	-	254,897	-
21xx	流動負債合計		27,677,805	8	35,694,376	9
	非流動負債					
2530	應付公司債	六.12	29,200,000	8	14,700,000	4
2570	遞延所得稅負債	四及六.21	189,019	-	159,726	-
2580	租賃負債－非流動	四、六.17、七及十二	72,101	-	104,909	-
2640	淨確定福利負債－非流動	四及六.13	4,550,581	1	4,807,889	2
2670	其他非流動負債－其他	四及六.8	324,264	-	1,347,392	-
25xx	非流動負債合計		34,335,965	9	21,119,916	6
2xxx	負債總計		62,013,770	17	56,814,292	15
	股本					
3100	股本					
3110	普通股股本	四及六.14	95,259,597	26	95,259,597	25
3200	資本公積		31,418,849	8	31,399,948	8
3300	保留盈餘					
3310	法定盈餘公積		72,190,485	20	68,510,664	17
3320	特別盈餘公積		3,033,784	1	3,033,784	1
3350	未分配盈餘		75,841,731	20	99,680,185	26
	保留盈餘合計		151,066,000	41	171,224,633	44
3400	其他權益		30,356,913	8	32,338,883	8
3xxx	權益總計		308,101,359	83	330,223,061	85
	負債及權益總計		\$370,115,129	100	\$387,037,353	100

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：陳寶郎

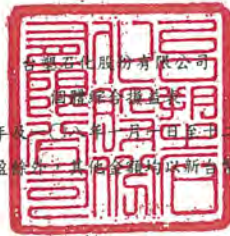


經理人：曹明



會計主管：陳宗霖





民國一〇九年十二月三十一日
(金額除每股盈餘外，其他金額均以新台幣千元為單位)

單位：新台幣千元

代 碼	會 計 項 目	附 註	一〇九年度		一〇八年度	
			金 額	%	金 額	%
4000	營業收入	四、六.15及七	\$413,042,534	100	\$643,824,935	100
5000	營業成本	四、六.6、六.18及七	401,535,091	97	597,846,895	93
5950	營業毛利淨額		11,507,443	3	45,978,040	7
6000	營業費用	四、六.13、六.16、六.18及七				
6100	推銷費用		4,700,009	1	4,979,187	1
6200	管理費用		4,134,685	1	4,379,201	-
6300	研究發展費用		235,403	-	223,951	-
6450	預期信用減損損失(利益)		(121,681)	-	(63,363)	-
	營業費用合計		8,948,416	2	9,518,976	1
6900	營業利益		2,559,027	1	36,459,064	6
7000	營業外收入及支出					
7100	利息收入	六.19及七	293,837	-	533,991	-
7010	其他收入	六.19及七	3,775,991	1	6,376,129	1
7020	其他利益及損失	六.19及七	364,882	-	684,169	-
7050	財務成本	六.19及七	(266,189)	-	(382,927)	-
7070	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額	四及六.8	1,937,796	-	1,229,877	-
	營業外收入及支出合計		6,106,317	1	8,441,239	1
7900	稅前淨利		8,665,344	2	44,900,303	7
7950	所得稅費用	四及六.21	1,235,735	-	8,102,090	1
8200	本期淨利		7,429,609	2	36,798,213	6
8300	其他綜合損益	六.8及六.20				
8310	不重分類至損益之項目					
8311	確定福利計畫之再衡量數		264,456	-	(204,889)	-
8316	透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資 未實現評價利益(損失)		2,502,520	1	7,884,613	1
8330	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額—不重分類至損益之項目		(3,320,830)	(1)	(5,637,605)	(1)
8349	與不重分類之項目相關之所得稅費用(利益)		52,891	-	(40,978)	-
8360	後續可能重分類至損益之項目					
8368	避險工具之損益		157,717	-	85,529	-
8380	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額—可能重分類至損益之項目		(1,446,214)	-	(754,224)	-
8399	與可能重分類之項目相關之所得稅費用(利益)		31,544	-	17,106	-
	本期其他綜合損益(稅後淨額)		(1,926,786)	-	1,397,296	-
8500	本期綜合損益總額		\$5,502,823	2	\$38,195,509	6
	每股盈餘(元)	四及六.22				
9750	基本/稀釋每股盈餘		稅前	稅後	稅前	稅後
9710	繼續營業單位淨利		\$0.91	\$0.78	\$4.71	\$3.86
	本期淨利		\$0.91	\$0.78	\$4.71	\$3.86

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：陳賢郎



經理人：曹明



會計主管：陳宗霖





民國一〇九年十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項目	股本		保留盈餘			國外營運機構財務報表換算之兌換差額	其他權益項目			避險工具之損益	權益總額
		普通股	資本公積	法定盈餘公積	特別盈餘公積	未分配盈餘		透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價(折)益	3420	3450		
A1	民國108年1月1日餘額	3110 \$95,259,597	3200 \$31,385,997	3310 \$62,501,642	3320 \$3,033,784	3350 \$114,793,328	3410 \$672,695	3420 \$30,156,859	3450 \$ (65,694)	3XXX \$337,738,208		
B1	107年度盈餘指撥及分配：											
B5	提列法定盈餘公積	-	-	6,009,022	-	(6,009,022)	-	-	-	-	-	-
B5	普通現金股利	-	-	-	-	(45,724,607)	-	-	-	-	-	(45,724,607)
	其他資本公積變動：											
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	13,652	-	-	-	-	-	-	-	-	13,652
C17	其他資本公積變動數	-	299	-	-	-	-	-	-	-	-	299
D1	民國108年度淨利	-	-	-	-	36,798,213	-	-	-	-	-	36,798,213
D3	民國108年度其他綜合損益	-	-	-	-	(177,727)	(754,224)	2,260,824	68,423	-	68,423	1,397,296
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	36,620,486	(754,224)	2,260,824	68,423	-	68,423	38,195,509
Z1	民國108年12月31日餘額	3110 \$95,259,597	3200 \$31,399,948	3310 \$68,510,664	3320 \$3,033,784	3350 \$99,680,185	3410 \$ (81,529)	3420 \$32,417,683	3450 \$2,729	3XXX \$330,223,061		
A1	民國109年1月1日餘額	3110 \$95,259,597	3200 \$31,399,948	3310 \$68,510,664	3320 \$3,033,784	3350 \$99,680,185	3410 \$ (81,529)	3420 \$32,417,683	3450 \$2,729	3XXX \$330,223,061		
B1	108年度盈餘指撥及分配：											
B5	提列法定盈餘公積	-	-	3,679,821	-	(3,679,821)	-	-	-	-	-	-
B5	普通現金股利	-	-	-	-	(27,625,283)	-	-	-	-	-	(27,625,283)
	其他資本公積變動：											
C7	採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數	-	18,845	-	-	-	-	-	-	-	-	18,845
C17	其他資本公積變動數	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	56
D1	民國109年度淨利	-	-	-	-	7,429,609	-	-	-	-	-	7,429,609
D3	民國109年度其他綜合損益	-	-	-	-	221,719	(1,450,327)	(828,464)	130,286	-	130,286	(1,926,786)
D5	本期綜合損益總額	-	-	-	-	7,651,328	(1,450,327)	(828,464)	130,286	-	130,286	5,502,823
H3	組織重組	-	-	-	-	(18,143)	372,362	(372,362)	-	-	-	(18,143)
Q1	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	-	-	-	-	(166,535)	-	166,535	-	-	-	-
Z1	民國109年12月31日餘額	3110 \$95,259,597	3200 \$31,418,849	3310 \$72,190,485	3320 \$3,033,784	3350 \$75,841,731	3410 \$ (1,159,494)	3420 \$31,383,392	3450 \$133,015	3XXX \$308,101,359		

(請參閱個體財務報告附註)



董事長：陳寶卿



經理人：曹明



會計主管：陳宗霖



民國一〇九年及一〇八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼	項 目	一〇九年度	一〇八年度
		金 額	金 額
AAAA	營業活動之現金流量：		
A10000	本期稅前淨利	\$8,665,344	\$44,900,303
A20000	調整項目：		
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊及折耗費用	11,269,177	10,776,274
A20200	攤銷費用	1,481,569	1,604,675
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	155,458	(27,105)
A20900	利息費用	266,189	382,927
A21200	利息收入	(293,837)	(533,991)
A21300	股利收入	(1,819,842)	(4,460,394)
A22400	採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益(利益)之份額	(1,937,796)	(1,229,877)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)	43,616	(33,597)
A23700	非金融資產減損損失	680	7,837
A30000	與營業活動相關之資產/負債變動數：		
A31130	應收票據(含關係人)(增加)減少	298,508	(42,239)
A31150	應收帳款(含關係人)(增加)減少	11,747,944	6,432,663
A31180	其他應收款(含關係人)(增加)減少	255,285	586,269
A31200	存貨(增加)減少	13,312,988	530,913
A31230	預付款項(增加)減少	(4,557,019)	(2,313,175)
A31240	其他流動資產(增加)減少	85,000	57,677
A32125	合約負債增加(減少)	25	(227,524)
A32130	應付票據增加(減少)	2,956	(4,703)
A32150	應付帳款(含關係人)增加(減少)	(2,696,439)	(6,925,247)
A32180	其他應付款增加(減少)	642,976	2,518,753
A32230	其他流動負債增加(減少)	(94,928)	101,914
A32240	淨確定福利負債增加(減少)	7,149	44,946
A33000	營運產生之現金流入(流出)	36,835,003	52,147,299
A33500	退還(支付)之所得稅	(3,077,024)	(11,097,336)
AAAA	營業活動之淨現金流入(流出)	33,757,979	41,049,963
BBBB	投資活動之現金流量：		
B00010	取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1,743,866)	-
B00020	處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	12,500	-
B01800	取得採用權益法之投資	(4,926,638)	(3,894,802)
B01900	處分採用權益法之投資	405,575	-
B02400	採用權益法之被投資公司減資退回股款	61,992	-
B02700	取得不動產、廠房及設備：		
	支付之成本	(7,204,904)	(4,855,126)
	支付之資本化利息	(819)	(1,663)
B02800	處分不動產、廠房及設備之價款	4,676	60,523
B03000	預收款項減少—處分資產	-	(60,226)
B04200	其他應收款(含關係人)—同業往來減少	5,130,874	1,571,144
B06100	長期應收租賃款減少	10,603	5,202
B06500	其他金融資產增加	(45)	(46)
B06700	其他非流動資產增加	-	(976,204)
B06800	其他非流動資產減少	77,127	-
B07500	收取之利息	301,539	545,843
B07600	收取之股利	2,576,792	5,158,994
BBBB	投資活動之淨現金流入(流出)	(5,294,594)	(2,446,361)
CCCC	籌資活動之現金流量：		
C00200	短期借款減少	(36,412)	(453,284)
C01200	發行公司債(含一年內到期部分)	14,500,000	11,100,000
C01300	償還公司債(含一年內到期部分)	(3,200,000)	(7,650,000)
C03800	其他應付款—關係人減少	(25,759)	(459,330)
C04020	租賃本金償還	(34,944)	(34,307)
C04400	其他非流動負債減少	(1,184,381)	(29,087)
C04500	發放現金股利	(27,625,058)	(45,724,366)
C05600	支付之利息	(258,387)	(399,841)
CCCC	籌資活動之淨現金流入(流出)	(17,864,941)	(43,650,215)
EEEE	本期現金及約當現金增加(減少)數	10,598,444	(5,046,613)
E00100	期初現金及約當現金餘額	29,915,519	34,962,132
E00200	期末現金及約當現金餘額	\$40,513,963	\$29,915,519

(請參閱個體財務報告附註)

董事長：陳寶郎



經理人：曹明



會計主管：陳宗霖



台塑石化股份有限公司

盈餘分配表

民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目		金 額
可供分配數：		
(1)上期未分配盈餘		68,375,080,985
(2)本期稅後純益		7,429,609,697
(3)本期稅後純益以外項目轉入當年度未分配盈餘		37,039,918
合 計		75,841,730,600
分配項目：		
(1)提列法定盈餘公積		746,664,962
(2)股息分配現金(每股 0.59 元)		5,620,316,195
(3)未分配盈餘轉下年度		69,474,749,443
合 計		75,841,730,600
說 明	一、現行資本額為 95,259,596,520 元，發行股數 9,525,959,652 股。	
	二、本年度擬定股息 0.59 元/股，全數分派現金，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。	
	三、本次分派之股息 5,620,316,195 元係全部屬於 109 年度稅後盈餘。	
	四、本期稅後純益以外項目轉入當年度未分配盈餘，係調整退休金精算再衡量數，處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具，及對子公司所有權權益變動。	

會計師查核報告

台塑石化股份有限公司 公鑒：

查核意見

台塑石化股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製，足以允當表達台塑石化股份有限公司及其子公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台塑石化股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台塑石化股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入之認列

台塑石化股份有限公司及其子公司於民國一〇九年度認列來自客戶合約之營業收入 415,281,764 千元，主要收入來源為煉製並銷售石化產品，因營業收入影響財務績效及盈餘分配，且交易金額重大，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師對台塑石化股份有限公司及其子公司收入認列執行但不限於下列查核程序：評估客戶合約收入認列會計政策的適當性，並對所辨認之履約義務之收入認列程序進行交易流程了解，執行控制點是否有效之測試；檢視交易條件確認滿足履約義務認列收入時點之妥適性；針對前十大銷貨客戶屬關係人者發函詢證銷貨金額；取得本期新增為前十大銷貨客戶名單，瞭解其交易性質及合理性，並核對交易發生原始憑證及帳款收回證明，確認匯款人與銷貨對象係為一致；針對資產負債表日前後一段期間，抽選重大客戶合約收入及銷貨退回之交易檢視其交易憑證，以確認營業收入及銷售退回已作適當之截止。

本會計師亦考量合併財務報告附註四及附註六.15 中有關營業收入揭露的適當性。

二、存貨之評價

截至民國一〇九年十二月三十一日止，台塑石化股份有限公司及其子公司存貨淨額為 47,037,406 千元，佔總資產比例約為 13%，對於財務報告係屬重大，存貨主係原物料、製成品及半成品，按成本與淨變現價值孰低者衡量，由於國際原油價格波動等因素，可能導致存貨價格變動幅度大，致影響成本與淨變現價值孰低者衡量之計算複雜，本會計師因此辨認為關鍵查核事項。

本會計師對存貨之評價，包括但不限於下列相關查核程序：評估存貨評價會計政策的適當性；執行內部控制查核時，對存貨之評價程序進行流程了解，並執行控制點是否有效之測試；檢視其年度盤點計畫並觀察年度盤點程序，以驗證存貨數量的正確性；測試存貨計價方法係正確採用月加權平均法；測試管理階層採用之淨變現價值，以驗證存貨淨變現價值之正確性。

本會計師亦考量合併財務報告附註四及附註六.6 中有關存貨評價揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入台塑石化股份有限公司及其子公司之合併財務報告中，部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為 4,359,986 千元及 5,219,534 千元，均占合併資產總額之 1%，民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額分別為(235,881)千元及 59,072 千元，分別占合併稅前淨利之(3)%及 0%，採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為(12,820)千元及(107,865)千元，分別占合併其他綜合損益淨額之 1%及(8)%。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、國際財務報導解釋及解釋公告編製允當表達之合併財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台塑石化股份有限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台塑石化股份有限公司及其子公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台塑石化股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台塑石化股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台塑石化股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台塑石化股份有限公司及其子公司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台塑石化股份有限公司及其子公司民國一〇九年度合併財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

其他

台塑石化股份有限公司已編製民國一〇九年及一〇八年度之個體財務報告，並經本會計師出具包含其他事項段之無保留意見查核報告在案，備供參考。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准文號：金管證六字第 0950104133 號
(90)台財證(六)第 100690 號

林麗鳳

林麗鳳



會計師：

傅文芳

傅文芳



中華民國一一〇年三月十一日

會計師查核報告

台塑石化股份有限公司 公鑒：

查核意見

台塑石化股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之個體資產負債表，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事項段)，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達台塑石化股份有限公司民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日之財務績效及現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與台塑石化股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對台塑石化股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

一、收入之認列

台塑石化股份有限公司於民國一〇九年度認列來自客戶合約之營業收入413,042,534千元，主要收入來源為煉製並銷售石化產品，因營業收入影響財務績效及盈餘分配，且交易金額重大，因此本會計師辨認為關鍵查核事項。

本會計師對台塑石化股份有限公司收入認列執行但不限於下列查核程序：評估客戶合約收入認列會計政策的適當性，並對所辨認之履約義務之收入認列程序進行交易流程了解，執行控制點是否有效之測試；檢視交易條件確認滿足履約義務認列收入時點之妥適性；針對前十大銷貨客戶屬關係人者發函詢證銷貨金額；取得本期新增為前十大銷貨客戶名單，瞭解其交易性質及合理性，並核對交易發生原始憑證及帳款收回證明，確認匯款人與銷貨對象係為一致；針對資產負債表日前後一段期間，抽選重大客戶合約收入及銷貨退回之交易檢視其交易憑證，以確認營業收入及銷售退回已作適當之截止。

本會計師亦考量個體財務報告附註四及附註六.15 中有關營業收入揭露的適當性。

二、存貨之評價

截至民國一〇九年十二月三十一日止，台塑石化股份有限公司存貨淨額為46,762,691千元，佔總資產比例約為13%，對於財務報告係屬重大，存貨主係原物料、製成品及半成品，按成本與淨變現價值孰低者衡量，由於國際原油價格波動等因素，可能導致存貨價格變動幅度大，致影響成本與淨變現價值孰低者之計算複雜，本會計師因此辨認為關鍵查核事項。

本會計師對存貨之評價，包括但不限於下列相關查核程序：評估存貨評價會計政策的適當性；執行內部控制查核時，對存貨之評價程序進行流程了解，並執行控制點是否有效之測試；檢視其年度盤點計畫並觀察年度盤點程序，以驗證存貨數量的正確性；測試存貨計價方法係正確採用月加權平均法；測試管理階層採用之淨變現價值，以驗證存貨淨變現價值之正確性。

本會計師亦考量個體財務報告附註四及附註六.6 中有關存貨評價揭露的適當性。

其他事項一提及其他會計師之查核

列入台塑石化股份有限公司個體財務報告之被投資公司中，部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關該等被投資公司財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。民國一〇九年十二月三十一日及民國一〇八年十二月三十一日對該等被投資公司採用權益法之投資分別為4,308,816千元及5,171,246千元，均占資產總額之1%，民國一〇九年一月一日至十二月三十一日及民國一〇八年一月一日至十二月三十一日相關之採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額分別為(244,278)千元及52,620千元，分別占稅前淨利之(3)%及0%，採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額分別為(12,992)千元及(108,055)千元，分別占其他綜合損益淨額之1%及(8)%。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任亦包括評估台塑石化股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算台塑石化股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

台塑石化股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對台塑石化股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使台塑石化股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致台塑石化股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

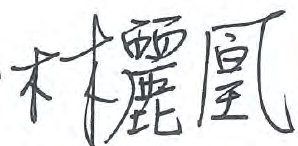

5. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允當表達相關交易及事件。
6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報告表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。



本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項(包括相關防護措施)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對台塑石化股份有限公司民國一〇九年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安永聯合會計師事務所
主管機關核准辦理公開發行公司財務報告
核准文號：金管證六字第0950104133號
(90)台財證(六)第100690號

林麗鳳  

會計師：

傅文芳  

中華民國一一〇年三月十一日

本公司董事會決議通過
分派員工及董事酬勞相關資訊：

一、分派員工現金酬勞、股票酬勞及董事現金酬勞金額：		
員工現金酬勞	新台幣	1,733,416 元
員工股票酬勞	新台幣	0 元
董事現金酬勞	新台幣	0 元
二、分派員工股票酬勞之股數及其占盈餘轉增資之比例：		
員工股票酬勞股數		0 股
占盈餘轉增資比例		0%

上述員工現金酬勞帳列金額與董事會決議通過分派之金額相同。

本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本次股東常會並無擬議無償配股且本公司因無須編製財務預測，故不適用。

台塑石化股份有限公司章程

民國 107 年 6 月 14 日股東常會修正

第一章 總則

第一條：

本公司依照公司法規定組織之，定名為台塑石化股份有限公司。

第二條：

本公司所營事業如下：

- 一、B102010 石油及天然氣礦業。
- 二、B601010 土石採取業。
- 三、C801010 基本化學工業。
- 四、C801020 石油化工原料製造業。
- 五、C801110 肥料製造業。
- 六、C803011 石油煉製業。
- 七、C803990 其他石油及煤製品製造業。
- 八、C901990 其他非金屬礦物製品製造業。
- 九、CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
- 十、D101050 汽電共生業。
- 十一、D401010 熱能供應業。
- 十二、E401010 疏濬業。
- 十三、EZ99990 其他工程業。
- 十四、F107050 肥料批發業。
- 十五、F107200 化學原料批發業。
- 十六、F111090 建材批發業。
- 十七、F112010 汽油、柴油批發業。
- 十八、F112020 煤及煤製品批發業。
- 十九、F112040 石油製品批發業。
- 二十、F112060 航空站、商港或工業專用港加油業。
- 二十一、F113060 度量衡器批發業。
- 二十二、F207200 化學原料零售業。
- 二十三、F212011 加油站業。
- 二十四、F212021 漁船加油站業。
- 二十五、F212050 石油製品零售業。
- 二十六、F401010 國際貿易業。

- 二十七、F401100 石油輸出業。
- 二十八、F401151 石油輸入業。
- 二十九、F401181 度量衡器輸入業。
- 三十、G404011 貨櫃集散站經營業。
- 三十一、G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業。
- 三十二、G801010 倉儲業。
- 三十三、H701040 特定專業區開發業。
- 三十四、ID01010 度量衡器證明業。
- 三十五、J101040 廢棄物處理業。
- 三十六、J101050 環境檢測服務業。
- 三十七、J101060 廢（污）水處理業。
- 三十八、JA02051 度量衡器修理業。
- 三十九、J202010 產業育成業。
- 四十、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：

本公司設總公司於台灣省雲林縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：

本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第五條：

本公司得為有關事業間之保證。本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十。

第二章 股份

第六條：

本公司資本總額定為新台幣九百五十二億五千九百五十九萬六千五百二十元，分為九十五億二千五百九十五萬九千六百五十二股，每股金額新台幣壹拾元，全額發行。

第七條：

本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：

股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時

會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第九條：（刪除）

第十條：（刪除）

第三章 股東會

第十一條：

股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。股東會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十二條：

股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名或蓋章委託代理人出席。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，至遲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。

第十三條：

本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十四條：

股東會之決議除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會之議決事項應作成議事錄，並應記載會議之時日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

第四章 董事

第十五條：

本公司設董事十一至十五人，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照證券主管機關之規定辦理。

前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。

本公司依證券交易法第十四之四條規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。

本公司董事報酬，授權董事會依董事對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。

本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第十六條：

董事組織董事會，互選至少三人為常務董事，最多不得超過董事人數三分之一，且其中至少一人為獨立董事，並由常務董事互選一人為董事長，一人為副董事長。董事長對外代表公司，統理一切業務。

本公司董事會得授權董事長於董事會休會期間行使董事會職權，除依法令或相關規章規定、涉及公司重大利益事項或關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，其授權內容如下：

- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
- 五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。

第十七條：

董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十八條：

董事會開會時，董事應親自出席，如因故未能親自出席

時，除居住國外者公司法另有規定外，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

董事會之召集應載明事由，於七日前通知各董事。但有緊急情事時，得隨時召集之。董事會之召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。

第五章 經理人

第十九條：

本公司得設置經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第二十條：

本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第廿一條：

本公司年度如有獲利，應按當年度扣除員工酬勞前之稅前利益提撥萬分之二至千分之一為員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補虧損數額。

員工酬勞決議方式，依照公司法第二百三十五條之一規定辦理。

第廿二條：

本公司年度總決算如有盈餘應先提繳稅款，彌補累積虧損，再提百分之十為法定盈餘公積，並於必要時酌提特別盈餘公積，次提股息，當年度如尚有盈餘，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東紅利分配案，提請股東常會決議分派之。

前項特別盈餘公積包含：

- 一、因特殊用途所提列之盈餘公積。
- 二、依權益法認列之投資收益。
- 三、因金融商品交易認列之淨評價收益，惟其累積數減少

時，應同額調減特別盈餘公積，並以本項已提列數為限。

四、其他依法令規定提列之特別盈餘公積。

本公司所營事業屬成熟期產業，股利政策採現金股利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放，就當年度可分配盈餘扣除法定盈餘公積及特別盈餘公積後，至少分配百分之五十以上，並以發放現金股利為優先，盈餘轉增資及資本公積轉增資合計之比例，不得超過當年全部股利的百分之五十。

第七章 附則

第廿三條：

本章程未訂事項，悉依照公司法及其他有關法令之規定辦理。

第廿四條：

本章程訂立於民國八十一年三月三十一日，第一次修正於民國八十一年五月十二日，第二次修正於民國八十三年三月十五日，第三次修正於民國八十四年四月廿九日，第四次修正於民國八十五年四月廿五日，第五次修正於民國八十六年六月廿五日，第六次修正於民國八十七年四月十五日，第七次修正於民國八十八年四月廿八日，第八次修正於民國八十九年五月廿四日，第九次修正於民國九十年六月六日，第十次修正於民國九十一年六月廿六日，第十一次修正於民國九十二年五月十六日，第十二次修正於民國九十二年十二月十八日，第十三次修正於民國九十三年六月四日，第十四次修正於民國九十四年五月廿七日，第十五次修正於民國九十五年六月九日，第十六次修正於民國九十六年五月三十一日，第十七次修正於民國九十七年五月三十日，第十八次修正於民國九十八年六月四日，第十九次修正於民國九十九年六月十七日，第廿次修正於民國一〇一年六月十四日，第廿一次修正於民國一〇二年六月十日，第廿二次修正於民國一〇三年六月十日，本次增訂有關設置審計委員會及刪除監察人等相關條文，自民國一〇一年六月十四日股東常會選任之監察人任期屆滿時始適用之，第廿三次修正於民國一〇五年六月六日，第廿四次修正於民國一〇七年六月十四日。

台塑石化股份有限公司董事選舉辦法

民國 104 年 6 月 15 日股東常會修正

- 一、本公司董事之選舉，除法令或本公司章程另有規定外，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 三、選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。
- 四、本公司董事依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 五、本公司董事之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。
本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。
本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事應選名額。
股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：

- (一)提名股東於公告受理期間外提出。
- (二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
- (三)提名人數超過董事應選名額。
- (四)未檢附前項規定之相關證明文件。
- 六、選舉票由董事會製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。
- 七、選舉人在選票『被選舉人』欄，須填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身份者，應填明姓名及身分證統一編號。
- 八、被選舉人在選舉票內有下列情形之一者無效：
 - (一)不用第六條所規定之選舉票者。
 - (二)所填被選舉人在二人以上者。
 - (三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。
 - (四)未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。
 - (五)字跡模糊，無法辨認者。
 - (六)所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身份者，姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈，包含董事當選名單與其當選權數。
前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。
- 十、本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

台塑石化股份有限公司股東會議事規則

民國 109 年 5 月 29 日股東常會修正

第一條：

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定修訂本規則，以資遵循。

第二條：

本公司股東會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。

第三條：

本公司股東會除法令有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項，應在召集事由中列舉並說明其主要內容，不得以臨時動議提出；其主要內容得置於證券主管機關或本公司指定之網站，並應將其網址載明於通知。

股東會召集事由已載明全面改選董事，並載明就任日期，該次股東會改選完成後，同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。但股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開之停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、書面或電子受理方式、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委任他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會說明未列入之理由。

第四條：

股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，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，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本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。

第五條：

股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條：

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地

點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事者，應另附選舉票。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：

股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表出席，並將出席情形記載於股東會議事錄。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條：

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：

股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：

股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，相關議案(包括臨時動議及原議案修正)均應採逐案票決，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決，並安排適足之投票時間。

第十一條：

出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：

股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

本公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權。

前二項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：

股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權

並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

除議程所列議案外，股東欲提出臨時動議者，其所代表之表決權數，應達本公司已發行股份總數百分之一。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條：

股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：

股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及表決結果(包含統計之權數)記載之，有選舉董事時，應揭露每位候選人之得票權數。本公司存續期間，應永久保存。

第十六條：

徵求人徵得之股數及受託代理人之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：

會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：

本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

台塑石化股份有限公司現任董事持股明細表

職稱	姓 名	股東戶號	持有股數(股)
董 事 長	台灣塑膠工業(股)公司 代表人 陳 寶 郎	000001	2,720,549,010
常務董事	台灣化學纖維(股)公司 代表人 王 文 淵	000003	2,300,799,801
常務董事	台灣塑膠工業(股)公司 代表人 王 瑞 華	000001	2,720,549,010
常務董事	南亞塑膠工業(股)公司 代表人 王 文 潮	000002	2,201,306,014
常務董事 (獨立董事)	張 昌 邦	-	0
獨立董事	鄭 優	-	0
獨立董事	李 述 德	-	0
董事	王 文 祥	-	0
董事	南亞塑膠工業(股)公司 代表人 曹 明	000002	2,201,306,014
董事	林 克 彥	001446	53,768
董事	陳 瑞 士	020122	10,649
董事	馬 鈴 聲	-	0
董事	許 德 雄	019974	1,243
董事	蔡 松 岳	-	0
董事	鄭 文 猷	020124	1,659

備註：依證券交易法第 26 條之規定，全體董事最低法定持股數為 152,415,355 股，截至 110 年 4 月 19 日止，本公司全體董事實際持股合計為 7,222,722,144 股。