



# 台塑石化股份有限公司 110 年股東常會議事錄

時間：中華民國 110 年 7 月 22 日（星期四）上午 10 時正。

地點：台北市敦化北路 201 號台塑大樓。

出席：出席股東代表股份總數 9,197,724,165 股（其中以電子方式出席行使表決權者 8,823,711,712 股，委託出席者 0 股），占本公司已發行股份總數 9,525,959,652 股 96.55%。

列席董事：陳寶郎、曹明、林克彥、陳瑞士、許德雄、蔡松岳（以上為董事）、張昌邦、李述德（以上為獨立董事）等 8 人，已超過董事席次 15 席之半數。

其他列席人員：傅文芳會計師、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 109 年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）審計委員會查核本公司 109 年度決算表冊報告（詳議事手冊）。

（三）本公司分派 109 年度員工酬勞報告（詳議事手冊）。

（四）本公司發行 109 年度國內無擔保普通公司債報告。

## 三、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。

(經主席裁示承認、討論及選舉事項共6案依序討論後即一併進行投票表決，並指定股東許志誠為監票員，陳素蓮、劉娟杏為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數9,197,724,165權；經票決結果一承認9,110,009,448權(其中以電子方式行使表決權數8,736,003,638權)，占表決權總數99.0%；反對1,207,445權(其中以電子方式行使表決權數1,207,445權)；無效0權；棄權及未投票86,507,272權(其中以電子方式行使表決權數86,500,629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：本案表決時出席股東表決權總數9,197,724,165權；經票決結果一承認9,112,219,101權(其中以電子方式行使表決權數8,738,213,291權)，占表決權總數99.1%；反對98,243權(其中以電子方式行使表決權數98,243權)；無效0權；棄權及未投票85,406,821權(其中以電子方式行使表決權數85,400,178權)。本案承認權數超過規定數額，照案承認。

## 四、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，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之	(前三項略) 股東及董事會提供推薦名單時，應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。	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>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。</u></p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，<u>對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>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：</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>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該股東之選舉權數。	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，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。	配合公司法修正，股東會非必由董事會召集，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 <u>須填明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	<u>被選舉人在選舉票內</u> 有下列情形之一者無效： (一)不用第六條所規定之選舉	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	因本公司採董事候選人提名制度，配合修

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	<p>票者。</p> <p>(二)所填被選舉人在二人以上者。</p> <p>(三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。</p> <p>(四)未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。</p> <p>(五)字跡模糊，無法辨認者。</p> <p>(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。</p>	<p>票者。</p> <p>(二)所填被選舉人在二人以上者。</p> <p>(三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。</p> <p>(四)<u>所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。</u></p> <p>(五)字跡模糊，無法辨認者。</p>	正之。

決議：本案表決時出席股東表決權總數9,197,724,165權；經票決結果—贊成9,094,752,497權（其中以電子方式行使表決權數8,720,746,687權），占表決權總數98.9%；反對101,364權（其中以電子方式行使表決權數101,364權）；無效0權；棄權及未投票102,870,304權（其中以電子方式行使表決權數102,863,661權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

## 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	<p>(前四項略)</p> <p>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、</p>	<p>(前四項略)</p> <p>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、</p>	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

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	<p>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。</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。<u>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。</u>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。</p> <p>(以下略)</p>	<p>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></p> <p>(以下略)</p>	<p>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>
第九條	<p>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。</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>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></p>	<p>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</p>

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	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。 (以下略)	惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，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。 (以下略)	範例修正。
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及落選董事名單及其獲得之選舉權數。 (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：本案表決時出席股東表決權總數9,197,724,165權；經票決結果—贊成9,094,755,562權（其中以電子方式行使表決權數8,720,749,752權），占表決權總數98.9%；反對101,303權（其中以電子方式行使表決權數101,303權）；無效0權；棄權及未投票102,867,300權（其中以電子方式行使表決權數102,860,657權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

## 五、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7月22日起至113年7月21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 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：	2,201,306,014

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		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
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 化工碩士	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	1, 243



姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		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	
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	0

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		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	
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

(主席指示大會秘書宣讀繼續提名已連續擔任3屆獨立董事張昌邦及鄭優之理由。)

選舉結果：本案表決時出席股東代表股份總數9,197,724,165股，  
選舉結果由主席指示大會秘書當場宣布，當選董事（含獨立  
董事）名單及當選權數如下：

#### 1. 當選董事 12 人

姓名	當選權數
台灣塑膠工業(股)公司代表人 陳寶郎	8,754,374,632
台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵	8,698,172,283
台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞華	8,598,932,969
南亞塑膠工業(股)公司代表人 王文潮	8,543,048,890
王文祥	8,456,702,585
南亞塑膠工業(股)公司代表人 曹明	8,423,077,036
林克彥	8,346,052,778
陳瑞士	8,294,512,363
許德雄	8,234,513,923
簡玉郎	8,146,017,000
蔡松岳	8,055,233,132

姓名	當選權數
許嘉賢	7,972,344,080

## 2. 當選獨立董事3人

姓名	當選權數
張昌邦	8,510,471,202
鄭優	7,834,591,436
李述德	7,799,311,190

## 六、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

姓名	兼任其他公司職務
	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
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

姓名	兼任其他公司職務
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：本案表決時出席股東表決權總數1,606,970,679權（本案出席股東台灣塑膠工業股份有限公司及代表人王瑞華、台灣化學纖維股份有限公司及代表人王文淵、南亞塑膠工業股份有限公司及福懋興業股份有限公司，合計7,590,753,486權，因利害關係，依規定不計入表決權總數內）；經票決結果—贊成1,403,901,957權（其中以電子方式行使表決權數1,397,994,808權），占表決權總數87.4%；反對463,791權（其中以電子方式行使表決權數463,791權）；無效0權；棄權及未投票202,604,931權（其中以電子方式行使表決權數202,598,288權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

七、臨時動議：無。

八、散會(同日上午10時34分)。

主席：陳寶郎



紀錄：蔡健堂

