

# 台塑石化股份有限公司113年股東常會議事錄

時間：中華民國113年6月14日（星期五）上午9時30分。

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9,160,643,232股（其中以電子方式出席行使表決權者9,116,734,961股，委託出席者43,851,633股），占本公司已發行股份總數9,525,959,652股96.16%。

列席董事：陳寶郎（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、許德雄、許嘉賢（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8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：黃建澤會計師、張正道會計師。

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112年度營業報告（詳議事手冊）。

（二）審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告（詳議事手冊）。

（三）本公司分派112年度員工酬勞報告（詳議事手冊）。

（四）本公司分派112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112年度決算表冊，請承認案。

（董事會提）

說明：

- 一、本公司112年度合併財務報表及個體財務報表業已編製完竣，經113年2月29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8頁，財務報表請參閱議事手冊第26至35頁，敬請 承認。

（本案無股東提問。）

（經主席裁示承認、討論及選舉事項共5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，郭佳雯、李燕珊、劉娟杏、宋曉蘭、蔡叔珍為計票員。）

決議：本案表決時出席股東表決權總數9,160,643,232權；經票決結果一承認9,086,471,880權（其中以電子方式行使表決權數9,042,620,247權），占表決權總數99.2%；反對1,623,439權（其中以電子方式行使表決權數1,623,439權）；無效0權；棄權及未投票72,547,913權（其中以電子方式行使表決權數72,491,275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112年度盈餘分派之議案，請 承認案。

（董事會提）

說明：本公司112年度盈餘分配表（請參閱議事手冊第36頁）經113年2月29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9,160,643,232權；經票決結果一承認9,088,746,575權（其中以電子方式行使表決權數9,044,894,942權），占表決權總數99.2%；反對271,760權（其中以電子方式行使表決權數271,760權）；無效0權；棄權及未投票71,624,897權（其中以電子方式行使表決權數71,568,259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：為擬修正本公司章程，請 公決案。 （董事會提）

說明：為因應營運所需，擬修正本公司章程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
第二條	<p>本公司所營事業如下： (第一至三十項略) 三十一、G406061商港區船舶貨物裝卸承攬業。 (第三十二至三十九項略) 四十、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>本公司所營事業如下： (第一至三十項略) 三十一、G406061 船舶貨物裝卸承攬業。 (第三十二至三十九項略) 四十、<u>E603040 消防安全設備安裝工程業</u>。 <u>四十一</u>、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。</p>	<p>1. 配合經濟部修正營業項目名稱。 2. 配合公司營運，增列所營事業。</p>
第十六條	<p>董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，<u>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，並由常務董事依前述選舉方式</u>，互選一人為董事長，並得互選一人為副董事長，董事長對外代表公司。 (以下略)</p>	<p>董事組織董事會，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意，互選一人為董事長，並得互選一人為副董事長，董事長對外代表公司。 (以下略)</p>	<p>配合公司營運，刪除設置常務董事。</p>
第廿二條	<p>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，<u>並於必要時酌提特別盈餘公積，次提股息</u>，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，其中現金股利分配案授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；股票股利分配案提請股東會決議分派之。 (以下略)</p>	<p>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，<u>但法定盈餘公積累積已達實收資本額時，不在此限，另於必要時酌提特別盈餘公積</u>。當年度如尚有盈餘，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具股東股利分配案，其中現金股利分配案授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議分派之，並報告股東會；股票股利分配案提請股東會決議分派之。 (以下略)</p>	<p>依公司法第237條規定，修正法定盈餘公積之提列規定。</p>

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第廿四條	(略)	依原條文增列「 <u>第廿六次修正於一一三年六月十四日</u> 」。	配合條文修正，增列修正日期。

(本案無股東提問。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數9,160,643,232權；經票決結果一贊成9,070,745,154權（其中以電子方式行使表決權數9,026,893,521權），占表決權總數99.0%；反對336,213權（其中以電子方式行使表決權數336,213權）；無效0權；棄權及未投票89,561,865權（其中以電子方式行使表決權數89,505,227權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

## 五、選舉事項

案由：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。 (董事會提)

說明：

- 一、本公司現任董事係於110年7月22日經股東常會選任，任期將於113年7月21日屆滿，擬即依規定採用累積投票制，選任全體董事12人(含獨立董事4人)，新任董事任期3年，自113年6月14日起至116年6月13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113年4月17日共同提名之董事(含獨立董事)候選人共有12人，董事候選人8人，名單如下：

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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 台順貿易(股)公司董事長 台塑出光特用化學品(股)公司董事長 東南實業(股)公司獨立董事 曾任： 台灣中油(股)公司副總經理 國光石化(股)公司總經理	0

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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 美國德州 休士頓大學 化學工程 學士	現任： 福懋興業(股)公司董事長 台塑資源(股)公司董事長 南亞塑膠美國公司董事長 南亞塑膠美洲公司董事長 南亞塑膠德州公司董事長 財團法人長庚大學董事長 財團法人明志科技大學董事長 長庚學校財團法人長庚科技大學董事長 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會 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 台化出光石油化學(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 台塑勝高(股)公司董事 福懋科技(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台朔重工(股)公司董事 台塑汽車貨運(股)公司董事 台灣醋酸化學(股)公司董事 台灣河靜鋼鐵興業責任有限公司董事 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事 長庚醫療財團法人董事 財團法人海峽交流基金會董事 公益信託王詹樣社會福利基金主任委員 財團法人工業技術研究院顧問 曾任： 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 台灣化學纖維(股)公司總經理 福懋科技(股)公司董事長	2,300,799,801

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
		麥寮汽電(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司總經理 台塑海運(股)公司董事 台化出光石油化學(股)公司董事長 台灣醋酸化學(股)公司董事長 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事長 財團法人工業技術研究院董事	
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： 台塑海運(股)公司董事長 台塑通運(股)公司董事長 南亞光電(股)公司董事長 福機裝(股)公司董事長 新譜光(股)公司董事長 亞太投資(股)公司董事長 亞朔開發(股)公司董事長 台塑開發(股)公司董事長 八大電視(股)公司董事長 賴商台塑海運公司董事長 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 台朔重工(股)公司董事 麥寮汽電(股)公司董事 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事 長庚醫療財團法人董事 財團法人長庚大學董事 財團法人明志科技大學董事 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會 董事 公益信託王詹樣社會福利基金常務諮詢 委員 曾任： 台塑石化(股)公司董事長 台塑石化(股)公司總經理 台塑石化(股)公司副總經理	2, 201, 306, 014

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞瑜	台灣大學 國際企業系 碩士 美國 紐約大學 會計系學士	現任： 台塑生醫科技(股)公司董事長 台塑新智能科技(股)公司董事長 台塑尖端能源科技(股)公司董事長 台塑鋰鐵材料科技(股)公司董事長 台塑水化學科技(股)公司董事長 台塑便利家環保科技(股)公司董事長 長春藤生命科技(股)公司董事長 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 台塑網科技(股)公司董事 財團法人長庚大學董事 財團法人明志科技大學董事 長庚學校財團法人長庚科技大學董事 財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會董事 公益信託王長庚社會福利基金常務諮詢委員 公益信託慶寶社會福利基金諮詢委員 曾任： 台塑網科技(股)公司董事長 台塑石化(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 南亞電路板(股)公司董事 長庚醫療財團法人董事 公益信託王長庚社會福利基金主任委員	2,720,549,010
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
林克彥	東海大學 化工系	現任： 台塑石化(股)公司執行副總 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
許德雄	清華大學 化工所	現任： 台塑石化(股)公司資深副總 台亞石油(股)公司董事 台順貿易(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 佳的星(股)公司董事 全國加油站(股)公司董事 曾任： 台塑石化(股)公司副總經理	1,243
許嘉賢	明志工專 機械系	現任： 台塑石化(股)公司資深副總 曾任： 麥寮汽電(股)公司副總經理 台塑石化(股)公司協理	0

獨立董事候選人4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： 英業達(股)公司獨立董事 亞洲水泥(股)公司獨立董事 環宇投資(股)公司董事長 曾任： 經濟部政務次長 財政部常務次長	0
鄭優	政治大學 企業管理 研究所	現任： 鏡電視(股)公司董事長 福懋科技(股)公司獨立董事 曾任： 中華電信(股)公司董事長 財團法人中央廣播電台董事長 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	0

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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
林則荼	臺灣大學 財務金融所 博士	曾任： 元大人壽(股)公司總經理 元大金控(股)公司財務長 元大金控(股)公司風控長 元大銀行(股)公司執行副總 元大證券(股)公司副總經理	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。)

(本案無股東提問。)

選舉結果：本案表決時出席股東代表股份總數9,160,643,232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8人

姓名	當選權數
曹明	8,834,826,992
台灣化學纖維(股)公司代表人 王文淵	8,735,273,072
南亞塑膠工業(股)公司代表人 王文潮	8,635,029,362
台灣塑膠工業(股)公司代表人 王瑞瑜	8,535,272,258
王文祥	8,431,949,817
林克彥	7,932,155,446
許德雄	7,831,912,552
許嘉賢	7,732,357,837

## 2. 當選獨立董事 4 人

姓名	當選權數
張昌邦	8,332,357,837
鄭優	8,235,234,991
李述德	8,134,826,971
林則荼	8,031,912,550

### 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113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
曹明	台塑出光特用化學品股份有限公司董事長 台順貿易股份有限公司董事長 麥寮汽電股份有限公司總經理
	福懋興業股份有限公司董事長 台塑資源股份有限公司董事長 南亞塑膠美國公司董事長 南亞塑膠美洲公司董事長 南亞塑膠德州公司董事長

姓名	兼任其他公司職務
	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 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 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事 台塑汽車貨運股份有限公司董事 台塑新智能科技股份有限公司董事 台塑網科技股份有限公司董事 賴商台塑海運公司董事 台塑海洋運輸公司董事
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 台塑網科技股份有限公司董事 台塑出光特用化學品股份有限公司董事 台順貿易股份有限公司董事 台塑資源股份有限公司董事
台灣塑膠工業(股)公司 代表人 王瑞瑜	台塑生醫科技股份有限公司董事長 台塑新智能科技股份有限公司董事長 台塑尖端能源科技股份有限公司董事長 台塑鋰鐵材料科技股份有限公司董事長 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 台塑網科技股份有限公司董事 台塑汽車貨運股份有限公司董事

姓名	兼任其他公司職務
王文祥	台灣化學纖維股份有限公司董事
林克彥	中塑油品股份有限公司董事
許德雄	台順貿易股份有限公司董事 鯨世界國際股份有限公司董事 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 全國加油站股份有限公司董事

(本案無股東提問。)

(本案出席股東合計7,595,386,255權，因利害關係，依規定不計入表決權總數內)

決議：本案表決時出席股東表決權總數1,565,256,977權；經票決結果一贊成1,355,014,193權（其中以電子方式行使表決權數1,318,626,414權），占表決權總數86.6%；反對61,344,789權（其中以電子方式行使表決權數61,344,789權）；無效0權；棄權及未投票148,897,995權（其中以電子方式行使表決權數148,841,357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18分）。

主席：陳寶郎



紀錄：蔡健堂

