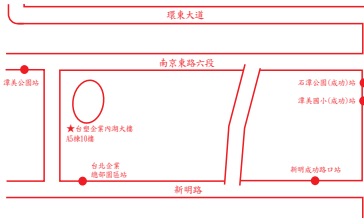


114030
台塑石化股份有限公司 股務組
地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5棟)
電話：(02)27189898



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1414號
平信

無法投遞
請即退回

股東 台啟

證券代號:6505

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕
不發放紀念品※

交通資訊(鄰近公車):
潭美公園站:605快、南京幹線
台北企業總部園區站:256、紅25
石潭公園站:28、284、藍36、藍50、藍20區、小3、551

開通股利發放集保e通知，立即掃描連結登入同意，下次即可email接收。

網址:<https://stockservices.tdcc.com.tw>



113年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 本公司訂於113年6月14日(星期五)上午9時30分，假台北市松山區敦化北路100號茹曦酒店，召開113年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會查核本公司112年度決算表冊報告。3.本公司分派112年度員工酬勞報告。4.本公司分派112年度現金股利報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司112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112年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司章程案。(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。
- 本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣2元整，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至113年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票<網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>>。
- 本公司受理股東報到時間自113年6月14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，並攜帶身分證明文件，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113年5月14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>>輸入本公司證券代號：6505。
- 本次股東常會改選董事8席、獨立董事4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。
- 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:113，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

04

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	

注 意 事 項

- 通訊地址變更務請於113年6月21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。
- 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，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113年6月21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。

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
曹明	中山大學高階營管理碩士	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、 參寮汽電(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
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、財團法人王蔭樣社會福利慈 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、 參寮汽電(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、公益信託王蔭樣 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、參寮汽電(股)公司董事長、參寮汽 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	2,300,799,801
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 、參寮汽電(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、財團法人王蔭樣社會福利慈善基金會董事、公益信託 王蔭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
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、台塑鋁鐵材料科技(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、財團法人慶實勤勞社會福利 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 、公益信託慶實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
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： 參寮汽電(股)公司副總經理、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、副主任委 台灣電視事業(股)公司總經理	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 臺北市府秘書長 臺北市府財政局局長 財政部高雄市國稅局局長	0
林則榮	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



台塑石油

台塑週六

會員日

2024/04/01 至 2024/06/30

OPENPOINT

★會員汽油25公升以上★
(限 OPENPOINT APP會員條碼)

OPENPOINT

回饋 6.6%~9.9%

現金
刷卡



都適用

謹慎理財 信用至上 ★本公司保有更改活動之權益★ ★詳細活動內容依站上及官網公告為主★

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、股務代理機構，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113年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託） ☐（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112年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司112年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 為擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 選舉事項(含董事及獨立董事)。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 為擬提請股東常會同意解除陸董事 就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 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，但委託股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 台塑石化股份有限公司 授權日期 年 月 日	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				
	姓名或名稱				
受 託 代 理 人				簽 名 或 蓋 章	
戶 號					
姓名或名稱					
身分證字號或統一編號					
住 址					

徵求場所及人員簽章處：