



台灣化學纖維股份有限公司 113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 18 日（星期二）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 4,661,501,952 股（其中以電子方式出席行使表決權者 3,398,504,281 股，委託出席者 27,402,545 股），占本公司已發行股份總數 5,861,186,291 股 79.53%。

列席董事：洪福源、呂文進、李青芬、張宗遠、簡維庚、蘇俊雄、莊宏銘（以上為董事）、陳瑞隆（獨立董事暨審計委員會召集人）等 8 人，已超過董事席次 15 席之半數。

其他列席人員：阮呂曼玉會計師。

主席：洪福源董事長

紀錄：劉佳儒

（主席指示大會秘書檢查到會股東，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

- （1）本公司 112 年度營業報告（詳議事手冊）。
- （2）審計委員會查核本公司 112 年度決算表冊報告（詳議事手冊）。
- （3）本公司分派 112 年度員工酬勞報告（詳議事手冊）。
- （4）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 3 月 8 日審計委員會查核及董事會決議通過，並由資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及吳漢期會計師查核竣事。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 10 頁，財務報表請參閱議事手冊第 25 至 38 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，並指定股東王文慶及許東煌為監票員，蕭筱齡、黃楷婷及林淑貞為計票員。)

決議：本案表決時出席股東表決權總數 4,661,501,952 權；經票決結果：承認 4,490,530,800 權（其中以電子方式行使表決權數 3,227,583,558 權），占表決權總數 96.3%；反對 3,369,878 權（其中以電子方式行使表決權數 3,369,878 權）；無效 0 權；棄權及未投票 167,601,274 權（其中以電子方式行使表決權數 167,550,845 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 39 頁）經 113 年 3 月 8 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 4,661,501,952 權；經票決結果：承認 4,494,099,303 權（其中以電子方式行使表決權數 3,231,152,061 權），占表決權總數 96.4%；反對 3,700,632 權（其中以電子方式行使表決權數 3,700,632 權）；無效 0 權；棄權及未投票 163,702,017 權（其中以電子方式行使表決權數 163,651,588 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
第十三條	股東會開會時，由董事長任主席，董事長缺席時由副董事長代理之，副董事長亦缺席時由董事長指定 <u>常務董事</u> 一人代理之。	股東會開會時， <u>以董事長為主</u> ， <u>董事長請假或因故不能行使職權時</u> ，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之， <u>董事長未指定代理者，由董事互推一人代理之。</u>	配合公司營運，刪除設置常務董事。
第二十一條	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，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，董事長請假或因故不能行使職權時由副董事長代理之，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。</u> (以下略)	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， <u>統理一切業務</u> ，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。 (以下略)	配合公司營運，刪除設置常務董事。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第三十二條	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， <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)	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 <u>股利</u> 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)	依公司法第237條規定，修正法定盈餘公積之提列規定。
第四十二條	(略)	依原條文增列「 <u>第五十三次修正於一一三年六月十八日</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 4,661,501,952 權；經票決結果：承認 4,464,048,640 權（其中以電子方式行使表決權數 3,201,101,398 權），占表決權總數 95.8%；反對 779,865 權（其中以電子方式行使表決權數 779,865 權）；無效 0 權；棄權及未投票 196,673,447 權（其中以電子方式行使表決權數 196,623,018 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 23 日經股東常會選任，任期將於 113 年 7 月 22 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 18 日起至 116 年 6 月 17 日止。

二、依公司法第 192 條之 1 及本公司章程第 18 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 22 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
洪福源	中原大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 副董事長	272,804
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	129,198,084

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
		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 台塑勝高科技(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 台塑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 麥寮汽電(股)公司董事長 麥寮汽電(股)公司總經理 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 台塑海運(股)公司董事 財團法人工業技術研究院董事	

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
南亞塑膠 工業(股) 公司 代表人： 王瑞華	美國 哥倫比亞大學 Barnard 學院 經濟系	現任： 台朔環保科技(股)公司董事長 台灣塑膠工業(股)公司常務董事 台塑石化(股)公司常務董事 南亞科技(股)公司董事 台塑勝高科技(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 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事 南亞塑膠美國公司董事 南亞塑膠美洲公司董事 南亞塑膠德州公司董事 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會董事 財團法人明德基金會董事 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 曾任： 台塑美國公司執行副總 台塑美國公司總經理特助 公益信託王長庚社會福利基金主任委員	140,519,649

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
王文潮	英國倫敦大學 機械工程系	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 台塑石化(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	16,867,218

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
台塑石化 (股)公司 代表人： 王文祥	美國加州大學 柏克萊分校 政治系	現任： Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc. 台灣化學纖維(股)公司董事 台塑石化(股)公司董事	48,567,575
呂文進	大同工學院 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 資深副總經理	3,236
李青芬	淡江大學 化工系	現任： 台灣化學纖維(股)公司 執行副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 資深副總經理	0
簡維庚	國立成功大學 化工系碩士	現任： 台灣化學纖維(股)公司 資深副總經理 曾任： 台灣化學纖維(股)公司 副總經理	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
陳瑞隆	國立中興大學 經濟系	現任： 中國石油化學工業開發(股) 公司董事長 財團法人華聚產業共同標準 推動基金會董事長 英業達(股)公司獨立董事	0

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持有股數
		曾任： 力晶科技(股)公司董事長 中國石油化學工業開發(股) 公司獨立董事 經濟部部長	
黃輝珍	國立政治大學 法律系	現任： 台灣綜合研究院董事長 國立台灣大學講座 曾任： 財團法人中技社董事長 中鼎工程(股)公司常務董事 總統府國策顧問 行政院新聞局局長 行政院政務委員 中央日報社發行人兼社長	0
簡太郎	國立中興大學 社會系	現任： 環泰企業(股)公司獨立董事 大慶票券金融(股)公司獨立董事 曾任： 行政院秘書長 行政院政務委員 內政部政務次長 內政部常務次長 中央選舉委員會秘書長 國民大會第三屆國大代表	0
歐嘉瑞	國立交通大學 交通運輸研究所 工學博士	現任： 永續循環經濟發展協進會 理事長 長華科技(股)公司獨立董事 森崙能源(股)公司董事 曾任： 台灣中油股份有限公司董事長 大葉大學校長 經濟部能源局局長 經濟部主任秘書 經濟部國際貿易局副局長 經濟部工業局副局長	0

(本案無股東提問。)

選舉結果：

本案投票時出席股東代表股份總數 4,661,501,952 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

序號	姓 名	當 選 權 數
1	洪福源	3,665,120,278
2	王文淵	3,543,686,371
3	南亞塑膠工業股份有限公司代表人王瑞華	3,360,413,177
4	王文潮	3,259,169,823
5	台塑石化股份有限公司代表人王文祥	3,139,926,825
6	呂文進	2,986,350,542
7	李青芬	2,438,333,513
8	簡維庚	2,345,631,290

(2)當選獨立董事 4 人

序號	姓 名	當 選 權 數
1	陳瑞隆	2,880,900,551
2	黃輝珍	2,747,027,208
3	簡太郎	2,634,301,161
4	歐嘉瑞	2,516,140,159

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
洪福源	台灣醋酸化學股份有限公司董事長 台化出光石油化學股份有限公司董事長 台灣興業責任有限公司董事兼總經理 福懋興業股份有限公司董事 麥寮汽電股份有限公司董事 台塑生醫科技股份有限公司董事 台塑新智能科技股份有限公司董事 福懋興業（常熟）有限公司董事 福懋同奈責任有限公司董事 福懋越南責任有限公司董事 Schoeller Textil AG 董事

姓名	兼任其他公司職務
王文淵	福懋興業股份有限公司董事長 福懋興業(中山)有限公司董事長 福懋興業(常熟)有限公司董事長 福懋興業(香港)有限公司董事主席 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 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 台塑石化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 台塑新智能科技股份有限公司董事 台灣醋酸化學股份有限公司董事 台塑生醫科技股份有限公司董事 台塑美國公司董事 台塑美洲公司董事
南亞塑膠工業股份有限公司代表人 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 台塑美洲公司董事 南亞塑膠美國公司董事 南亞塑膠美洲公司董事 南亞塑膠德州公司董事
王文潮	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 台塑石化股份有限公司常務董事 麥寮汽電股份有限公司董事 華亞汽電股份有限公司董事

姓名	兼任其他公司職務
台塑石化股份有限公司代表人 王文祥	台塑石化股份有限公司董事
呂文進	台灣醋酸化學股份有限公司董事 台化出光石油化學股份有限公司董事 台灣興業責任有限公司董事
李青芬	台化出光石油化學股份有限公司董事 福懋興業股份有限公司董事 華亞汽電股份有限公司董事 台灣興業責任有限公司董事
簡維庚	FG INC. 董事
陳瑞隆	中國石油化學工業開發股份有限公司董事長
歐嘉瑞	長華科技股份有限公司獨立董事

(本案無股東提問。)

(本案出席股東合計 378,341,831 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 4,283,160,121 權；經票決結果：贊成 3,785,158,787 權（其中以電子方式行使表決權數 2,900,553,376 權），占表決權總數 88.4%；反對 182,181,741 權（其中以電子方式行使表決權數 182,181,741 權）；無效 0 權；棄權及未投票 315,819,593 權（其中以電子方式行使表決權數 315,769,164 權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

七、臨時動議：無。

(股東戶號 0605763 李鳳秀，委託岳繼華出席發言，針對石化產能供過於求影響公司業績表現、股價持續下修、與競爭對手比較之優勢及應對策略等提問。

主席針對股東提問予以答覆，企業永續經營為本公司經營團隊的職責，在如此艱難的環境下，公司仍維持獲利，雖股價下修是市場的機制無法介入，但對公司的營運絕對是強而有力的管理，盡最大努力將產品做精、做廣，提高差異化產品並持續分散市場，降低大陸傾銷的衝擊。)

八、散會（同日上午10時22分）。

主席：洪福源



紀錄：劉佳儒

