

中國石油化學工業開發股份有限公司
一一〇年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國一一〇年五月二十八日(星期五)上午九時三十分

開會地點：本公司頭份廠(苗栗縣頭份市自強路二段二一七號)

承認事項：

第一案

(董事會 提)

案由：本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師及鍾丹丹會計師查核簽證完竣。
- 二、營業報告書及財務報表決算表冊並送請審計委員會查核完竣。
- 三、本公司民國一〇九年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。本公司民國一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊附件三。

第二案

(董事會 提)

案由：本公司民國一〇九年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司民國一〇九年度期初未分配盈餘為新台幣（以下同）508,480,202元，民國一〇九年度稅後淨利為680,989,534元，加計本年度認列未分配盈餘加項之處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具126,298,940元，減計認列未分配盈餘減項之確定福利計畫之再衡量數本期變動數27,392,429元及對子公司所有權權益變動沖抵保留盈餘393,083元，合計可供分配盈餘為1,287,983,164元，擬依公司法第二百三十七條規定提列10%法定盈餘公積77,950,296元，並就投資性不動產後續衡量採公允價值模式民國一〇九年度公允價值淨增加數提列特別盈餘公積1,210,032,868元，期末未分配盈餘為0元，擬不分派股利。
- 二、本公司民國一〇九年度盈餘分配表，請參閱本手冊附件四。

討論暨選舉事項：

第一案

(董事會 提)

案由：擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案，提請 公決。

說明：本公司為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，擬於普通股上限為六億股額度內辦理國內現金增資發行普通股案，建請授權董事會於適當時機，擇一次或分次辦理。其主要內容說明如下：

國內現金增資發行普通股授權董事會辦理原則：

- (一)現金增資每股面額新台幣十元，實際發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」之相關規定及視發行時之市場狀況授權董事長與承銷商共同議定，並呈報主管機關核備後發行之。
- (二)擬請股東會依證券交易法第二十八條之一規定，就需公開承銷部份之銷售方式，授權董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行，並依下列方式辦理：

1.若採詢價圈購方式：

擬依公司法第二百六十七條規定保留發行股份之10%~15%由員工按實際發行價格優先認購，其餘85%~90%依證券交易法第二十八條之一規定，擬請股東會同意由原股東放棄優先認購權利，全數提撥以詢價圈購方式辦理對外公開承銷，並依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理；員工若有認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」（以下簡稱「證券商業同業公會自律規則」）之規定，於向金管會申報案件、向券商公會申報詢價圈購約定書及向券商公會申報承銷契約時，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之九成。實際發行價格授權董事會於圈購期間完畢後，與主辦承銷商參考彙總圈購情形及發行市場狀況後共同議定。

2.若採公開申購配售方式：

依公司法第二百六十七條規定提撥增資發行股數之10%~15%由員工認購，並依證券交易法第二十八條之一規定，提

撥公開承銷比例為發行新股總數10%，其餘75%～80%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，認購股份不足一股或認購不足之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。其發行價格依證券商業同業公會自律規則之規定，於向金管會申報案件及除權交易日前五個營業日，皆不得低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後平均股價之七成。

- （三）以上公開承銷銷售方式，擬提請授權董事會依法辦理相關事項。
- （四）現金增資發行新股之權利義務與已發行股份相同。
- （五）本次辦理現金增資發行普通股所募集之資金係為償還銀行借款、充實營運資金及因應未來發展之資金需求，提升經營效益，對公司未來發展應有正面助益。
- （六）現金增資計畫之重要內容，包括發行價格、發行股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預定進度及預計可能產生之效益等相關事項，授權董事會訂定之。另現金增資各相關事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事長全權處理之。
- （七）本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、繳款期間及增資基準日等發行新股相關事宜。
- （八）有關前述第二款之發行方式，如因法令規定變更須配合修正或因客觀環境而須修正時，授權董事會全權處理之。
- （九）前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

第二案

（董事會 提）

案由：改選本公司第二十二屆董事案。

說明：

- 一、本公司第二十一屆董事（含獨立董事）係於民國（以下同）一〇七年四月十一日選任，任期自一〇七年四月十一日起至一一〇年四月十日止，任期已屆滿，提請股東會改選之。
- 二、本公司章程第十九條之規定：本公司設董事七至十一人，任期均為三年，連選得連任。前述董事名額，包含獨立董事三人以上。董事選舉均採候選人提名制。

三、本公司一一〇年一月二十五日董事會決議通過選舉第二十二屆董事九人，其中包含獨立董事三人。本公司第二十一屆原任獨立董事與董事任期延長至改選日止，第二十二屆新任獨立董事與董事任期自一一〇年五月二十八日起至一一三年五月二十七日止。

四、本公司一一〇年三月二十三日及一一〇年四月十四日董事會依法審查通過之獨立董事及董事候選人名單如下：

(一) 獨立董事候選人名單

獨立董事 候選人	性 別	學 歷	經歷（含現職）	持有 股數	備註：任期達三屆之候選人繼續提名其擔任獨立董事之理由
朱雲鵬	男	國立臺灣大學 經濟系畢業 國立臺灣大學 經濟學碩士 美國馬里蘭大 學經濟學博士	國立中央大學經濟學系 教授 東吳大學巨量資料管理 學院劉吉人講座教授 中央大學台灣經濟發展 研究中心兼任研究員 行政院政務委員 財團法人保險安定基金 董事長 南亞塑膠工業(股)公司 獨立董事* 博珍服務事業(股)公司 董事長* 亞洲水泥(股)公司獨立 董事* 中國石油化學工業開發 (股)公司獨立董事*	0	經評估朱雲鵬獨立董事參與董事會情形，相信仍具獨立性及公正判斷的能力，且考量其豐富的專業財金經驗，足以適時提出專業建議及判斷，並對公司治理之提升有卓越的貢獻，故本公司仍需倚仗其經驗與洞察力指導公司方向。另考量產業特性及公司長遠發展之需求，該獨立董事將以其對公司願景及長遠目標之深刻理解，充分貢獻經驗並監督經營團隊。綜上，本公司未來配合長遠發展目標，延攬獨立董事人選時，將以能與其他董事之專長相互補足，並提供董事會之整體運作效能，推舉具才能、經驗及專業知識者為首要考量，以達成董事會成員多元化之目標。
潘文炎	男	國立臺灣師範大 學化學系畢業 美國懷俄明大學 化工碩士、博士	美國孟山都化學公司 高級研究工程師 國光電力公司董事長 中油公司總經理、董事長 昱晶能源科技(股)公司 董事長(法人董事代表人) 財團法人中技社董事長* 聯成化學科技(股)公司 獨立董事* 中鼎工程(股)公司董事* 裕民航運(股)公司 獨立董事* 師子王智慧學習(股)公司 董事長* 中國石油化學工業開發 (股)公司獨立董事*	0	經評估潘文炎獨立董事參與董事會情形，相信仍具獨立性及公正判斷的能力，且考量其豐富的產業（石化）經驗，足以適時提出專業建議及判斷，並對公司治理之提升有卓越的貢獻，本公司仍需倚仗其經驗與洞察力指導公司方向。另考量產業特性及公司長遠發展之需求，該獨立董事將以其對公司願景及長遠目標之深刻理解，充分貢獻經驗並監督經營團隊。綜上，本公司未來配合長遠發展目標，延攬獨立董事人選時，將以能與其他董事之專長相互補足，並提供董事會之整體運作效能，推舉具才能、經驗

獨立董事 候選人	性 別	學 歷	經 歷（含現職）	持有 股數	備註：任期達三屆之候選人繼續提名其擔任獨立董事之理由及專業知識者為首要考量，以達成董事會成員多元化之目標。
葉松年	男	陸軍步校候官班畢業	龍聯建設(股)公司董事 龍聯建設(股)公司 董事長* 龍麟建設(股)公司 董事長* 功誠建設(股)公司 董事長* 中國石油化學工業開發 (股)公司獨立董事*	0	不適用。

*：為候選人兼任之現職

(二) 董事候選人名單

董事候選人	性 別	學 歷	經 歷（含現職）	持有股數
威京開發投資 (股)公司 代表人： 陳瑞隆	男	中興大學經濟系 畢業	經濟部部長 臺灣化學纖維(股)公司獨立董事* 英業達(股)公司獨立董事* 瀚宇博德(股)公司董事* 亞洲水泥(股)公司法人董事代表人* 兩岸企業家峰會秘書長* 財團法人華聚產業共同標準推動基金會 董事長* 高雄塑酯化學工業(股)公司法人董事代表人* ¹ 中華工程(股)公司法人董事代表人* 中國石油化學工業開發(股)公司董事長(法 人董事代表人)* 泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人* ¹ 鼎越開發(股)公司法人董事代表人* ¹ 聯化開發有限公司法定代表人* ¹ 威華(如東)貿易有限公司董事* ¹ 威強國際貿易(上海)有限公司董事* ¹ 江蘇威名石化有限公司董事* ¹ 常州威材新材料科技有限公司董事* ¹ 威京雙子星(緬甸)投資有限公司執行董事* ¹ 威鋒(緬甸)有限公司董事* ¹ 盛豐建築投資責任有限公司董事* ¹	45,625,096
威京開發投資 (股)公司 代表人： 楊紹欣	男	台北體育學院 畢業	崑洲實業(股)公司董事長* 奇倉實業(股)公司董事長* 崑益建設(股)公司監察人*	45,625,096
中工機械(股) 公司	男	國立臺灣大學 經濟系畢業	行政院經建會專門委員 交通銀行副總經理	13,110,345

董事候選人	性別	學 歷	經歷（含現職）	持有股數
代表人： 白俊男		國立台灣大學 經濟研究所碩士 中國文化大學 法學博士	京華證券投資信託公司董事長 統一綜合證券(股)公司獨立董事* 英濟(股)公司獨立董事* 第一租賃(股)公司董事長* 柏盟投資(股)公司董事長* 維力食品工業(股)公司法人董事代表人* 京華城(股)公司法人董事代表人 泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人* ¹ 中華工程(股)公司法人董事代表人* 江蘇京華山一商業保理有限公司董事* 中國石油化學工業開發(股)公司副董事長 (法人董事代表人)*	
京華租賃(股) 公司 代表人： 林坤銘	男	台灣大學電機工 程學系畢業	台灣保健聯盟協會理事長* 兩岸企業家峰會副秘書長* 首席創業投資(股)公司董事長兼總經理* 首席財務管理顧問公司董事長* 坤基創業投資(股)公司總經理、董事* 德勝科技(股)公司董事長* 寶德科技(股)公司董事* 永洋科技(股)公司法人董事代表人* 順通資訊(股)公司董事* 隴華電子(股)公司法人董事代表人* 宏芯科技(股)公司法人董事代表人* 得利影視(股)公司法人董事代表人* 展拓管理顧問(股)公司法人董事代表人* 漢唐集成(股)公司董事* 神基科技(股)公司獨立董事* 中國石油化學工業開發(股)公司法人董事 代表人*	3,672,500
耀群有限公司 代表人： 沈輝庭	男	美國利哈伊大學 電子機械與信息 管理系畢業 北京清華大學經 管學院EMBA碩士	京華城(股)公司法人董事代表人 財團法人沈春池文教基金會董事* 京捷建設(股)公司董事* ¹ 京華山一國際（香港）有限公司董事* 江蘇京華山一商業保理有限公司董事* 上海京華山一諮詢有限公司董事長 (法人代表)* 北京京華山一投資諮詢有限公司董事長 (法人代表)*、總經理* 揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長* 揚州京國實業有限公司董事* 揚州卓越物業管理有限公司董事* 揚州京彩置業有限公司董事*	400,000

董事候選人	性別	學歷	經歷（含現職）	持有股數
			蘇州京格酒店有限責任公司董事* 鞍山京輝置業有限公司董事* 常熟京輝置業有限公司董事* 杭州京華科技影藝世界有限公司董事* 中國石油化學工業開發(股)公司法人董事 代表人*	
綦輝(股)公司 代表人： 朱蕙蘭	女	私立朝陽科技 大學休閒所碩士	台中市議員 台中市政府市政顧問 台中市政府經濟發展處處長 台中市政府經濟發展局局長 沈春池文教基金會副董事長* BES Construction Corporation (U.S.A) 董事* Global BES Engineering (Myanmar) Co. Ltd. 董事* BES Engineering Vietnam Company Limited 董事* 中華工程(股)公司董事長(法人董事代表 人)*、總經理*	19,431,156

*：為候選人兼任之現職

¹：為本公司採權益法轉投資公司

第三案

（董事會 提）

案由：解除本公司新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

說明：

- 一、依公司法第二〇九條規定：「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、為使本公司董事及法人董事指派之代表人順利執行業務，擬提請解除本公司第二十二屆董事競業禁止之限制。
- 三、擬提請解除董事及法人董事代表人競業禁止限制之內容及範圍將由當選董事提供並於會議現場揭示為準，初步表列如下：

職 稱	姓 名	目前兼任情形（有關競業部分）
獨立董事	朱雲鵬	南亞塑膠工業(股)公司獨立董事 亞洲水泥(股)公司獨立董事 利河博生物科技(股)公司董事長
獨立董事	潘文炎	聯成化學科技(股)公司獨立董事

職 稱	姓 名	目前兼任情形（有關競業部分）
		中鼎工程(股)公司董事
獨立董事	葉松年	功誠建設(股)公司董事長 龍聯建設(股)公司董事長 龍麟建設(股)公司董事長
法人董事	威京開發投資(股)公司	京都建設開發(股)公司董事
法人董事 代表人	威京開發投資(股)公司 代表人：陳瑞隆	臺灣化學纖維(股)公司獨立董事 英業達(股)公司獨立董事 亞洲水泥(股)公司法人董事代表人 高雄塑酯化學工業(股)公司法人董事代表人 鼎越開發(股)公司法人董事代表人 ¹ 中華工程(股)公司法人董事代表人 聯化開發有限公司法定代表人 ¹ 威華(如東)貿易有限公司董事 ¹ 威強國際貿易(上海)有限公司董事 ¹ 江蘇威名石化有限公司董事 ¹ 常州威材新材料科技有限公司董事 ¹ 威京雙子星(緬甸)投資有限公司執行董事 ¹ 威鋒(緬甸)有限公司董事 ¹ 盛豐建築投資責任有限公司董事 ¹ 泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人 ¹
法人董事 代表人	中工機械(股)公司 代表人：白俊男	第一租賃(股)公司董事長 中華工程(股)公司法人董事代表人 泰緯生命科技(股)公司法人董事代表人 ¹
法人董事	京華租賃(股)公司	京都建設(股)公司董事
法人董事 代表人	京華租賃(股)公司 代表人：林坤銘	隴華電子(股)公司法人董事代表人 展拓管理顧問(股)公司法人董事代表人 漢唐集成(股)公司董事 神基科技(股)公司獨立董事
法人董事 代表人	耀群有限公司 代表人：沈輝庭	京捷建設(股)公司董事 ¹ 揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長 揚州京國實業有限公司董事 揚州卓越物業管理有限公司董事 揚州京彩置業有限公司董事 蘇州京格酒店有限責任公司董事 鞍山京輝置業有限公司董事 常熟京輝置業有限公司董事 杭州京華科技影藝世界有限公司董事
法人董事 代表人	蓁輝(股)公司 代表人：朱蕙蘭	中華工程(股)公司董事長、總經理 BES Construction Corporation (U.S.A) 董事 Global BES Engineering (Myanmar) Co. Ltd. 董事 BES Engineering Vietnam Company Limited 董事

¹：為本公司採權益法轉投資公司