



10366
台北市大同區承德路三段210號地下一樓
台灣聚乙烯工業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw

請沿此虛線先摺再撕

股東會紀念品：50元全家便利商店之禮物卡

*注意事項：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權外，恕不發放紀念品。

國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信

限時

掛號

開會通知請即拆閱

請沿此虛線先摺再撕

股東 台啟

證券代號：1310 (575)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

108-1

出席證號碼：

575 台灣聚乙烯工業股份有限公司
108年第一次股東臨時會
出席簽到卡

地點：高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店)

時間：中華民國108年1月31日(星期四)上午九時三十分

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

※出席通知書及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

親自出席簽名或蓋章

委託書

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108年1月31日舉行之股東臨時會，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. 提前全面改選董事及獨立董事。
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
台灣聚乙烯工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

徵求場所及人員簽章處

575 台灣聚乙烯工業股份有限公司
股東印鑑卡

戶號

股東戶名		印鑑	
身分證統一編號			
戶籍地			
通訊處			
出生日期		電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話	
	通訊處	電話	
	其他事項		

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
【印鑑卡填寫注意事項】
1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3.未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

紀念品領取須知

- 紀念品種類：50元全家便利商店之禮物卡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於108年1月14日至108年1月25日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發給至會議結束止，會後恕不補發。
 - 1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於108年1月31日至股東會開會會場洽領，發給至會議結束止。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於108年2月18日至108年2月20日上午九時至下午四時三十分止，至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

台灣苯乙烯工業股份有限公司108年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單
股東臨時會日期108年1月31日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 (簡稱:群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)	美好實業股份有限公司	董事被選舉人： 1. 安慶開發股份有限公司 代表人：吳清典 2. 徐秀蘭 3. 美好實業股份有限公司 代表人：劉正元 4. 姚宕梁 5. 開疆股份有限公司 代表人：趙國帥 6. 安慶開發股份有限公司 代表人：仲崇國 獨立董事被選舉人： 1. 張國欽	1. 強化經營績效，創造公司最大利益。 2. 兼顧股東權益與員工福利，善盡企業之社會責任。 3. 重視公司長期發展策略，追求企業永續經營。	1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路二段97號B2。 代表號：(02)2702-3999 2. 全通事務處理股份有限公司 徵求場所住址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號及全省處理徵求事務場所 代表號：(02)2521-2335 3. 富邦證券股份有限公司股務代理部 徵求場所住址：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓 代表號：(02)2371-1658 <<限徵求1,000股(含)以上>>
2	台苯投資有限公司(簡稱：台苯、台苯投資、台苯公司)	不適用	董事被選舉人： 1. 台苯投資有限公司 代表人：林文淵 2. 台苯投資有限公司 代表人：陳柏元 3. 台苯投資有限公司 代表人：潘文炎 4. 台苯投資有限公司 代表人：吳裕群 5. 台苯投資有限公司 代表人：孫正強 6. 台苯投資有限公司 代表人：陳建甫 7. 金智宏投資有限公司 代表人：李勝琛 8. 金智宏投資有限公司 代表人：陳健		長龍會議顧問股份有限公司 徵求場所住址：台北市博愛路80號及全省處理徵求事務場所 代表號：(02)2388-8750 <<限徵求1,000股(含)以上>>
3	金智宏投資有限公司(簡稱：金智宏投資、金智宏)	不適用		1. 強化公司治理。 2. 確保公司永續經營。 3. 善用企業核心資源。 4. 創造股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司 徵求場所住址：台北市中正區襄陽路6號3樓及全省處理徵求事務場所 代表號：(02)2382-5390 <<限徵求1,000股(含)以上>>
4	林展清	不適用	獨立董事被選舉人： 1. 簡金成 2. 余珊蓉 3. 許高威		長龍會議顧問股份有限公司 徵求場所住址：台北市博愛路80號B1及全省處理徵求事務場所 代表號：(02)2388-8750 <<限徵求1,000股(含)以上>>

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

台灣苯乙烯工業股份有限公司108年第一次股東臨時會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年1月31日(星期四)上午九時三十分（受理股東開始報到時間為上午九時整，於股東會會場辦理報到），假高雄市新興區七賢一路311號(高雄福華大飯店)，召開108年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)選舉事項：提前全面改選董事及獨立董事。(二)臨時動議。
- 二、本次股東臨時會董事應選名額為11席（含獨立董事3席）。
- 三、董事候選人名單：
1. 安慶開發股份有限公司代表人：吳清典、2. 徐秀蘭、3. 美好實業股份有限公司代表人：劉正元、4. 姚宕梁、5. 開疆股份有限公司代表人：趙國帥、6. 安慶開發股份有限公司代表人：仲崇國、7. 台苯投資有限公司代表人：林文淵、8. 台苯投資有限公司代表人：陳柏元、9. 台苯投資有限公司代表人：潘文炎、10. 台苯投資有限公司代表人：吳裕群、11. 台苯投資有限公司代表人：孫正強、12. 台苯投資有限公司代表人：陳建甫、13. 金智宏投資有限公司代表人：李勝琛、14. 金智宏投資有限公司代表人：陳健

獨立董事候選人名單：
1. 張國欽、
2. 鄭繼雄、
3. 簡金成、
4. 余珊蓉、
5. 許高威
- 如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 四、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東臨時會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年1月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址:<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<http://mops.twse.com.tw>），點選「電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料」查詢。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年1月16日至108年1月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址:<https://www.stockvote.com.tw>】

台灣苯乙烯工業股份有限公司董事會 敬啓



AW 1080140A