



103432

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

股東會紀念品：陽明山天籟大飯店「VIP貴賓券」(市價600元泡湯券)

***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。**

※※防疫須知※※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



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

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。

110-2

出席證號碼：

575	台灣聚乙烯工業股份有限公司 110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110年10月14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：	
※出席簽到卡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110年10月14日舉行之第一次股東臨時會，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. 全面改選第15屆董事(含獨立董事)案。	
2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。	
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權。	
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

一、最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。
二、發現違法行為及利用委託書，經查證屬實者，可檢附具體證據，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

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		
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處		
出生日期		電話
外國股東應加填國籍/註冊地：		
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六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】

- 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。
- 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響股東權益。
- 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：陽明山天籟大飯店「VIP貴賓券」(市價600元泡湯券)。
- 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：即日起至110年10月8日(例假日除外)；各徵求場所得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：<https://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，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股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，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 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。
 - 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。
 - 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。

委託書用紙填發須知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

請沿此虛線先摺再撕

(本委託書係根據證券法、公司法及相關法規訂定，其內容與證券法、公司法及相關法規一致，並無任何虛偽、隱匿或欺騙情事，特此聲明。)
中華民國110年10月14日
元大證券股份有限公司 印製 證券編號121(02)2586-5859

台灣苯乙炔工業股份有限公司110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110年10月14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	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	康和綜合證券股份有限公司(簡稱：康和證、康和証、康和證券、康和証券)	1. 台灣鋼鐵股份有限公司 2. 台苯投資股份有限公司 3. 康和精密股份有限公司	董事： 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：陳建甫 4. 春雨工廠股份有限公司代表人：李勝琛 5. 金智宏投資有限公司代表人：陳其泰 6. 金智宏投資有限公司代表人：王炯策 7. 金智宏投資有限公司代表人：孫正強 8. 金智宏投資有限公司代表人：李郁真 獨立董事： 1. 簡金成 2. 黃瑞沐	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。	1. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部 (02)8787-1118 台北市基隆路一段176號B1 2. 長龍會議顧問(股)公司(全省徵求場所) (02)2388-8750 台北市博愛路80號B1 3. 聯洲金管顧問(股)公司(全省徵求場所) (02)2382-5390 台北市中正區襄陽路6號3樓 4. 台新國際商業銀行 股務代理部 (02)2504-8125 台北市中山區建國北路一段96號地下一樓 (徵求股數限1,000股(含)以上)
2	美好實業股份有限公司(簡稱：美好)	不適用	董事： 1. 安慶開發股份有限公司代表人：劉正元 2. 安慶開發股份有限公司代表人：葛作亮 3. 安慶開發股份有限公司代表人：葛作亮	秉持誠信經營理念，注重長期策略追求永續經營，提升品牌競爭力，將以技術創新、品質穩定的高標準，再以強化行銷及服務策略經營開拓企業成長之新店，重視公司治理與社會責任兼顧股東利益、員工福利並積極回饋產業與社會。	全通事務處理(股)公司(全省徵求場所) (02)2521-2335 台北市大同區承德路三段206之2號
3	元捷投資股份有限公司(簡稱：元捷)		董事： 4. 開疆股份有限公司代表人：徐定睿 5. 開疆股份有限公司代表人：彭華幹 6. 開疆股份有限公司代表人：孫榮康	技術為本、專業優先、品質第一、服務至上 誠信經營、穩健成長、培養人才、回饋社會	
4	裕捷投資股份有限公司(簡稱：裕捷)		董事： 7. 裕捷投資股份有限公司代表人：黃采媛 8. 裕捷投資股份有限公司代表人：趙興中	有效落實董事會監督功能，秉持誠信原則強化公司治理，協助公司經營團隊於法令規範下創造公司最大價值並持續深化公司之永續經營理念，善盡企業社會責任並確實維護股東權益。	
5	勵興開發股份有限公司(簡稱：勵興)		獨立董事： 1. 張國欽	掌握公司本身之優勢，配合大環境之變化，全力追求公司之經營績效及競爭力，回饋股東顧客及員工。	
6	英法德米股份有限公司(簡稱：英法德米)		獨立董事： 2. 陳建宏	強化董事會之監督功能，深化公司治理及企業社會責任文化，堅持公司誠信正直的價值理念，協助公司經營團隊於法令規範下為公司之永續經營並創造公司之價值，確保股東權益。	
7	台灣隔熱材料工業股份有限公司(簡稱：台灣隔熱)		獨立董事： 3. 蔡宜蕃	依據公司法、證券交易法等相關法規內容執行獨立董事職務，並積極參與董事會、「薪資報酬委員會」及「審計委員會」，以落實公司治理制度，協助並督促經營者建構有效率、有系統之內部控制制度，強化董事會運作，並搭配既有的內部稽核、風險管理等機制，以確保公司營運皆能符合政府相關法令之規定，進而保障股東、投資人及利害關係人之權益，達到有效提升公司永續經營價值之目的及善盡企業社會責任。	
8	元耀開發股份有限公司(簡稱：元耀)				

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(https://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。

長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/> 全台徵求點)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩香行)	0980-137-003
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一經正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥快速沙印)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近名牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山区景明街1號(興隆路一段隆美富麗對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原好連對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187-21號(南記鍋貼對面)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(弘益漢邊店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區中山北路199號(青溪園中對面)	(03)331-8844
台中市北區英才路184號1樓-陳素嘉(大龍盞斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷手進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金佳鉤鉗門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環明河清源旁)	(06)214-1371
高雄前三民區重慶街50號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

聯洲企管顧問(股)公司部份徵求場地表

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.com.tw)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02)2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永泰文具店)	(02)2501-8941
台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
台北市信義區永吉路427號(信傑商店)(松山路口)	(02)2762-8708
台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
台北市北投區溫東路110之1號(羅特咖啡)	(02)2894-3945
台北市內湖區內湖路二段413號(清興廚藝)(金龍路口)	(02)2790-9393
台北市文山区羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205-600
新北市新店區安和路2段138號之2(欣二代汽車有限公司)	(02)2212-4395
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
新北市板橋區陽明街23號11號(榮欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
基隆市成功三路99號(阿友預辦)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
桃園市中壢區成文一街188號6樓	(03)452-2826
新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-0678
台中市北區梅香街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9649
彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
雲林縣虎尾和平路93號(台一書局)	(05)632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(寶遠鏡)旁)	(06)275-3049
台南市新營區民治路46號(東元電器行旁)(救國團斜對面)	(06)633-4533
高雄市三民區寶揚街293-5號(鳥籠嬰兒用品店)	(07)350-2867
高雄市三民區橫江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨正後面)	(08)736-2512
宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號(參味壹早餐店)	0952-088517

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號-全通事務)(摘錄)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號2樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區敦化一路二段117號1樓(陽信銀會)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿輝的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

台灣苯乙炔工業股份有限公司110年第一次股東臨時會開會通知書

- 本公司訂於民國110年10月14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110年第一次股東臨時會。會議主要內容：(一)選舉事項：全面改選第15屆董事(含獨立董事)案。(二)討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
- 本次股東會董事應選名額為11席(含獨立董事3席)。
- 董事候選人名單：

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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：陳建甫 |
| 4. 台苯投資有限公司代表人：李勝琛 | 5. 春雨工廠股份有限公司代表人：陳其泰 | 6. 金智宏投資有限公司代表人：王炯策 |
| 7. 金智宏投資有限公司代表人：孫正強 | 8. 金智宏投資有限公司代表人：李郁真 | 9. 安慶開發股份有限公司代表人：劉正元 |
| 10. 安慶開發股份有限公司代表人：方豪 | 11. 安慶開發股份有限公司代表人：葛作亮 | 12. 開疆股份有限公司代表人：徐定睿 |
| 13. 開疆股份有限公司代表人：彭華幹 | 14. 開疆股份有限公司代表人：孫榮康 | 15. 勵興開發股份有限公司代表人：黃采婕 |
| 16. 勵興開發股份有限公司代表人：趙興中 | | |

獨立董事候選人名單：

- 簡金成
- 黃瑞沐
- 林郁昌
- 張國欽
- 陳建宏
- 蔡宜蕃

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：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。

- 依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當場補充說明其範圍與內容。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，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簽妥代理人姓名、地址後，於股東會五日日前寄(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(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出出席簽到卡予受託代理人。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於110年9月23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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 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：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料／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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年9月29日至110年10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票通」股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

台灣苯乙炔工業股份有限公司董事會 敬啟

