



10044  
 台灣聚乙烯工業股份有限公司 股務代理人 上市代號：1310  
 永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1310)

105年第一次股東臨時會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



國內  
 郵資已付

台北郵局許可證  
 台北字第1135號

限時專送

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

## 股東 台啓

### 紀念品領取須知

- 一、貴股東如欲委託徵求人代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，洽徵求人徵求事務地點洽辦，限徵求1,000股(含)以上。查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1310查詢。
- 二、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於105年4月1日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 三、不克親自出席亦不委託出席及採電子方式行使表決權之股東(105年3月17日至105年3月29日有上網投票者)，可於105年3月31日至4月1日持本通知書第二聯、第五聯或身分證明文件至永豐金證券股份有限公司股務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：台北市中正區博愛路17號3樓  
 ※紀念品領取時間：早上9：00到下午4：00
- 四、股東會紀念品：鍋寶耐熱玻璃保鮮盒二入組(數量如有不足得以價值相當者代替)。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

第一聯

台灣聚乙烯工業股份有限公司股東印鑑卡			戶號
戶名	身分證 統一編號	印 鑑	
戶籍地			
通訊處			
出生日期	電話 ( )		
電子郵件信箱			
			內部代號：1310

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：1310)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

<p>105          台灣聚乙烯工業股份有限公司          一〇五〇年第一次          股東臨時會通知書</p> <p>股東：          戶號：</p> <p>股東：          戶名：</p> <p>委託出席者請填寫背面委託書          105年4月1日</p>
--

(本聯請勿自行撕開)

親自出席股東簽章處	台灣聚乙烯工業股份有限公司105年第一次股東臨時會
	<p>105 <input type="checkbox"/>親自  <input type="checkbox"/>委託 出席簽到卡</p> <p>時間：105年4月1日上午九時三十分          地點：高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)</p> <p>股東戶號：          持有股數：</p> <p>(委託出席者請蓋背面委託書)</p> <p>代理人姓名：          代理人通訊地址：          股東戶名：          股東通訊地址：</p>

※如本開會通知書所示之出席簽到卡「持有股數」與貴股東實際持有股數不符者，係因採信用交易方式買進本公司股票，且股東臨時會融券無須回補，同一券商資券相抵後股數不足分配所致。如對上列「持有股數」尚有疑問，請逕向所屬往來券商確認。

編號：

1310 台灣聚乙烯

股東臨時會日期 105年4月1日

股東臨時會日期 105年4月1日

第三聯

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	國票綜合證券股份有限公司 (簡稱：國票證券或國票證或國票証)	1.裕捷投資股份有限公司 代表人：吳怡青 2.元捷投資股份有限公司 代表人：吳怡青 3.美好實業股份有限公司 代表人：吳怡青 4.王鴻仁 5.美好實業股份有限公司 代表人：吳怡青 6.劉正元 7.千佰福  獨立董事： 1.趙國帥 2.張國欽  監察人： 1.郭仁貴 2.郭偉平 3.弘通股份有限公司 代表人：徐定聲	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.國票綜合證券股份有限公司服務代理部： 台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750  (限徵求1000股以上)	

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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	春邦貿易股份有限公司 (簡稱：春邦)	董事候選人： 台茶投資有限公司 代表人：林文淵 監察人： 台茶投資有限公司 代表人：張光順	1.確保公司之永續經營 、監督負責公司經營之管理階層。 2.提高公司核心價值、創造股東之最大利益。 3.落實公司治理及加強內稽內控查核。	中國信託商業銀行股份有限公司信託部 (徵求場所：台北市重慶南路1段83號5樓。 電話：02-66365566請洽證券代號1310查詢)不限股數。 元富證券股份有限公司 (徵求場所：台北市松山區光復北路11巷35號B1。 電話：02-2768-6668) 不限股數。 統一綜合證券股份有限公司 (徵求場所：台北市中山區東興路8號B1。 電話：02-27463797) 不限股數。 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 (徵求場所：台北市大安區敦化南路2段97號B2。 電話：02-2702-3999) 不限股數。 福邦證券股份有限公司服務代理部 (徵求場所：台北市民生東路一段51號3樓。 電話：02-2562-1658) 不限股數。 聯洲金管顧問股份有限公司 全國各徵求場所 代表電話：02-2382-5390 限1,000股以上	

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開會通知書

委託書填發使用須知

- 茲訂於一〇五年四月一日(星期五)上午九時三十分假高雄市林園區工業一路7號(本公司高雄廠)召開一〇五年第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時整，報到處地點同開會地點。會議主要內容：  
(一)選舉事項：改選董事及監察人。  
(二)臨時動議。
- 依公司法第165條規定自105年3月3日起至105年4月1日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理人永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於105年3月16日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址<http://free.sfi.org.tw/>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年3月17日至105年3月29日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關說明投票。【<http://www.stockvote.com.tw/>】。
- 本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。  
此致  
貴股東

- 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、徵求人及受託代理人，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。
- 股東委託代理人出席者，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。
- 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或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 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董事會 敬啟



第四聯

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

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105年4月1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.改選董事及監察人。

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，但服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  
台灣苯乙烯工業股份有限公司  
授權日期 年 月 日

委託書

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**  
二、**發現違法取得及經使用委託書者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。**

委託人(股東)	編號 1310 台茶
徵求人	簽名或蓋章
受託代理人	簽名或蓋章

股東戶號  
姓名或名稱  
戶號  
姓名或名稱  
住址

徵求場所及人員簽章處：