



10044
 台灣苯乙烯工業股份有限公司 服務代理人 上市代號：1310
 永豐金證券股份有限公司 服務代理部
 親自辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
 服務代理專線：(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)

請沿虛線先摺再撕

103年股東常會通知請先拆閱

本公司基於法令及為辦理服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

國內郵簡

(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

股東 台啓

第一聯

戶名	身分證 統一編號	戶號	1310
說明事項 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	台苯	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於103年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

紀念品領取須知

- 一、貴股東如欲委託代理出席者，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.sfib.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103年6月18日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。
- 三、採電子方式行使表決權之股東，可於103年6月17日至6月18日持開會通知書至永豐金證券股份有限公司服務代理部領取股東會紀念品，領取地點如下：
 台北市重慶南路一段2號1樓。電話：02-23816288。*紀念品領取時間：早上9:00至下午5:00
- 四、股東會紀念品：耐熱玻璃保鮮盒(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。

台灣苯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。

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

103
 台灣苯乙烯工業股份有限公司
 股東常會出席通知書

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

委託出席者請填寫背面委託書
 103年6月18日

親自出席股東簽章處	台灣苯乙烯工業股份有限公司103年股東常會 103 <input type="checkbox"/> 親自 <input type="checkbox"/> 委託 出席簽到卡
	時間：103年6月18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)
	股東戶號： 持有股數：
(委託出席者請蓋背面委託書)	
~代理人姓名：	
收代理人通訊地址：	
件	
股東戶名：	
人	
~股東通訊地址：	

編號：

1310 台灣苯乙烯

開會通知書

- 一、茲訂於一〇三年六月十八日(星期三)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)召開一〇三年股東常會。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)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人查核報告。
 (二)承認事項：1.102年度營業報告書及財務報告承認案。2.102年度盈餘分配承認案。
 (三)討論事項：1.102年度盈餘轉增資討論案。2.公司章程修訂討論案。3.取得或處分資產作業程序修訂討論案。
 (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇二年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
- 現金股利：擬提撥新台幣251,366,559元，每股擬分配0.5元。
 - 員工現金紅利新台幣5,209,670元；董監事酬勞新台幣13,024,174元。
 - 擬提撥盈餘新台幣251,366,550元轉增資發行新股25,136,655股，每仟股無償配發50股。俟股東常會通過後授權董事會訂定除權息基準日配發之。如嗣後買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、員工認股權執行及現金增資發行普通股等，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動者；擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜。
- 三、依公司法第165條規定自103年4月20日起至103年6月18日止停止股票過戶。
- 四、檢奉出席通知書及受託書各一份，**實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。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月16日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月17日至103年6月15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>】。
- 八、本次股東常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
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

台灣苯乙烯工業股份有限公司董事會



敬啟

委託書填發使用須知

- 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、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，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，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。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一 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103年6月18日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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	格式二 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103年6月18日舉行之股東常會，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。 1.102年度營業報告書及財務報告承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.102年度盈餘分配承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.102年度盈餘轉增資討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.公司章程修訂討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.取得或處分資產作業程序修訂討論案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名 或 蓋章	1310 台苯
		徵求人	簽名或蓋章	戶號 姓名或名稱 或統一編號 身分證字號
		住址		

郵筒內裝有附件應作何填妥後寄交 精誠證券股份有限公司 中華郵政股份有限公司許可證簡字第 0134 號