

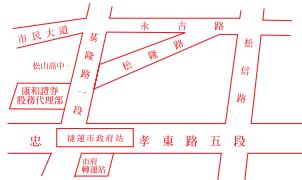


110408
台北市基隆路一段176號地下一樓服務代理部
台灣苯乙烯工業股份有限公司 股 務 代 理 人
康和綜合證券股份有限公司 股 務 代 理 人
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
服務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

5D反詐行動

- ×不接陌生電話
- ×不點未知連結
- ×不聽投資明牌
- ×不怕莫名威脅
- ×不給個人資料

☎檢舉165反詐騙專線



交通資訊

公車站名：聯合報
公車站牌：232,212,240,299,263,270
捷運站名：板南線—市政府站
(1號出口)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第874號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

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。

委託書使用須知

- 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。
- 二、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。
- 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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 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115年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於115年5月25日（星期一）上午九時三十分，假財團法人張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號8樓會議室)，召開115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。議事內容：(一)報告事項：1.本公司114年度營業報告。2.本公司114年度審計委員會審查報告。(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.本公司114年度盈虧撥補案。(三)臨時動議。
- 二、本次股東會會議主要内容，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>）查詢。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一五年三月二十七日起至一一五年五月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢』，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
- 七、本次股東會，委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。

此 致

貴股東

台灣苯乙烯工業股份有限公司董事會 敬啓



注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司服務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

台灣苯乙烯工業股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月25日（星期一）上午九時三十分
地點：財團法人張榮發基金會國際會議中心(台北市中正區中山南路11號8樓會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

※洽領紀念品須知※

- 第一、股東會紀念品：常健順暢益生菌。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 第二、紀念品發放原則：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者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 第三、紀念品領取方式：
- 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年4月24日起至115年5月19日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
- 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第三聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

※電子投票紀念品領取方式說明※

電子方式行使表決權且投票成功者，請攜帶下列文件：

(1)有效身分證正本(2)出席簽到卡(3)列印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，上述三項文件皆需具備，於115年6月9日至115年6月11日止(例假日除外)，至康和綜合證券股份有限公司股務代理部換領紀念品，電子投票紀念品發放期間恕不補發開會通知書。

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一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：康和綜合證券股份有限公司（簡稱：康和、康和證、康和証、康和證券、康和証券、康和證券股務代理部）
地 址：台北市信義區基隆路一段176號B1 電 話：(02)8787-1118

第五聯

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司			代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司		
電話：(02)2388-8750			電話：(02)2382-5390		
地	址	電 話	地	址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)		(02)2382-5390
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)		(02)2592-6278	台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口)		(02)2552-6267
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	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)		(02)2501-8941
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)		0958-327-999	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓		(02)2721-2403
台北市大安區瑞安街230號		(02)2708-6046	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)		(02)2762-8708
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)		(02)2963-7878	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)		(02)8253-7181
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面		(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)		(02)2942-2700
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)		(02)2287-7143
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面，宏昌13街國聖一街交叉口)		0965-355-336	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)		(03)333-2005
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)		(035)268-390
台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)		(04)2560-3566	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)		(04)2230-9676
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)		(05)222-2705	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)		(04)725-8207
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)		(06)214-1371	嘉義市中正路518號		(05)227-8430
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)		(07)311-8641	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)		(06)275-3049
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢

第六聯

委 託 書		委託人（股東）		編號		簽 名 或 蓋 章		
<div>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115年5月25日舉行之股東常會，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.本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認(2) ☐ 反對(3) ☐ 棄權 2.本公司114年度盈虧撥補案。(1) ☐ 承認(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 台灣苯乙烯工業股份有限公司 授權日期 年 月 日</div>		股 東 號		持 有 股 數		簽 名 或 蓋 章		
		姓 名 或 稱 姓 名						
				徵 求 人			簽 名 或 蓋 章	
				戶 號				簽 名 或 蓋 章
				姓 名 或 稱 姓 名				
		受 託 代 理 人			簽 名 或 蓋 章			
		戶 號				簽 名 或 蓋 章		
		姓 名 或 稱 姓 名						
		身分證字號 或統一編號						
		住 址						

徵求場所及人員簽章處：