

(股票代號：1310)

# 台灣苯乙烯工業股份有限公司

108年第1次股東臨時會

## 議事手冊

中華民國108年1月31日

地點：高雄市新興區七賢一路311號  
(高雄福華大飯店)

# 台灣苯乙烯工業股份有限公司

## 108年第1次股東臨時會議事手冊

### 目 錄

壹、會議議程-----	2
貳、選舉事項-----	3
參、臨時動議-----	9
肆、散會-----	9
伍、附錄-----	10
(一) 本公司公司章程-----	11
(二) 本公司股東會議事規則-----	19
(三) 本公司董事及監察人選舉辦法-----	22
(四) 本公司董事及監察人持股情形-----	25

# 壹、會議議程

台灣苯乙烯工業股份有限公司  
108年第1次股東臨時會會議程序

時間：中華民國108年1月31日上午9時30分

地點：高雄市新興區七賢一路311號  
（高雄福華大飯店）

開會程序：

- 一、宣布開會（向大會報告出席股東會權數，由主席宣布開會）
- 二、主席致詞
- 三、選舉事項
  - （一）提前全面改選董事及獨立董事
- 四、臨時動議
- 五、散會

## 貳、選舉事項

### 第一案 董事會提

主旨：提前全面改選董事及獨立董事。

說明：

- 一、本公司第13屆董事及監察人任期至108年4月2日屆滿，現擬召開股東臨時會提前全面改選第14屆董事及獨立董事。
- 二、依本公司章程第21條規定，本屆董事設十一人（含獨立董事三人），由股東會就有行為能力之人選任之。董事任期為三年，連選得連任，採候選人提名制度。新選任第14屆董事及獨立董事，於股東會改選後立即就任，任期自108年1月31日至111年1月30日止。
- 三、本公司參酌證券交易法規範設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。
- 四、本次董事及獨立董事候選人名單業經本公司108年1月2日第13屆第20次董事會審查通過，股東應就董事及獨立董事候選人名單中選任之。
- 五、董事及獨立董事候選人名單詳如附件：

選舉結果：

## 附件

# 台灣苯乙烯工業股份有限公司 董事及獨立董事候選人名單

(一)股東美好實業股份有限公司提名之候選人名單如下：

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份 數額
1	董事	安慶開發 股份有限 公司代表 人： 吳清典	台灣大學化 工所碩士畢	信昌化學工業(股) 公司廠長 台灣苯乙烯工業 (股)公司副總經理	台灣苯乙烯工業 (股)公司總經理	200,000
2	董事	徐秀蘭	伊利諾大學 電腦科學碩 士	中美矽晶製品(股) 公司執行副總經理	環球晶圓(股)公司 董事長暨執行長 中美矽晶製品(股) 公司總經理 台灣特品化學(股) 公司董事長	0
3	董事	美好實業 股份有限 公司代表 人： 劉正元	中國文化大 學美術系畢 業	陽明山天籟大飯店 (股)公司董事長 正德室內裝修設計 工程公司董事長	台灣苯乙烯工業 (股)公司董事	42,279,209
4	董事	姚宥梁	淡江大學管 研所	中美矽晶製品(股) 公司總經理	中美矽晶製品(股) 公司副董事長 兆遠科技(股)公司 董事長	0
5	董事	開疆股份 有限公司 代表人： 趙國帥	國立政治大 學企業管理 碩士	台灣之星電信(股) 公司董事長 中華航空(股)公司 董事長兼總經理	騰達航空(股)公司 董事長	200,000

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
6	董事	安慶開發股份有限公司代表人： 仲崇國	台灣大學化工所碩士畢	台灣苯乙炔工業(股)公司廠長 台灣苯乙炔工業(股)公司協理	台灣苯乙炔工業(股)公司副總經理	200,000
7	獨立董事	張國欽	國立海洋大學航運管理學系	全球人壽保險(股)公司獨立董事 台銀人壽保險(股)公司董事長	同開科技工程(股)公司董事長	0
8	獨立董事	鄭繼雄	私立文化學院企業管理系畢業 中正大學在職專班會計與資訊碩士肄業中	中美矽晶製品(股)公司總經理	環球晶圓(股)公司獨立董事	0

(二)股東台苯投資有限公司提名之候選人名單如下：

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
1	董事	台苯投資有限公司代表人：林文淵	美國夏威夷大學土木工程系碩士	經濟部國營事業委員會副主任委員 中國鋼鐵(股)公司董事長 台灣汽電共生(股)公司董事長 台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 台灣電力(股)公司董事長 東森整合行銷(股)公司董事長	東森電視(股)公司董事長 海外投資(股)公司董事長 高雄銀行(股)常務董事 台灣苯乙烯工業(股)公司董事 榮剛材料科技(股)公司董事 春雨工廠(股)公司獨立董事	10,000,000
2	董事	台苯投資有限公司代表人：陳柏元	美國伊利諾理工學院化學研究所化學碩士	中國碳業(股)公司總經理	台灣苯乙烯工業(股)公司董事	10,000,000
3	董事	台苯投資有限公司代表人：潘文炎	美國懷俄明大學化工博士	國光電力公司董事長 中油公司總經理/董事長 美國孟山都化學公司高級研究工程師	財團法人中技社董事長 昱晶能源科技公司董事長 台灣苯乙烯工業(股)公司董事	10,000,000
4	董事	台苯投資有限公司代表人：吳裕群	國立台灣大學高階公共管理碩士	財政部證券暨期貨管理委員會主任秘書 行政院金融監督管理委員會證券期貨局局長 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心總經理 元富證券投資顧問(股)公司董事長	春日機械(股)公司獨立董事	10,000,000

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
5	董事	台萃投資有限公司 代表人： 孫正強	交通大學 EMBA碩士 政治大學企業管理研究所碩士 台灣大學化學工程系學士	沛波國際(股)公司 總經理 金智富資產管理(股)公司總經理 中華開發資產管理(股)公司經理	久陽精密(股)公司 董事長 天權投資(股)公司 董事長 官田鋼鐵(股)公司 董事	10,000,000
6	董事	台萃投資有限公司 代表人： 陳建甫	中國北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士 美國加州大學柏克萊分校機械工程學士	美國哈佛大學商學院研究員	川圃投資控股(股)公司董事 國光生物科技(股)公司董事 寒軒企業(股)公司 董事	10,000,000
7	董事	金智宏投資有限公司 代表人： 李勝琛	國立中山大學大陸研究所碩士	台灣高雄地方法院 法官審判長	遠見律師事務所合夥律師 台灣苯乙烯工業(股)公司監察人 台灣農林(股)公司 獨立董事 高雄銀行(股)公司 董事 聯強國際(股)公司 監察人	1,000,000



序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
8	董事	金智宏投資有限公司代表人: 陳健	普林斯頓大學學士 賓州大學華頓商學院工商管理碩士	高盛執行董事 Lazard Asia Limited 首席執行官兼董事總經理	Argyle Strseet Management Limited 創始股東及首席投資官 TIH Limited董事 OUE Limited 非獨立非執行董事 The ONE Group Hospitality, Inc 非執行董事	1,000,000
9	獨立董事	簡金成	Rutgers University 會計博士	國立成功大學教授	榮剛材料科技(股)公司獨立董事 智冠科技(股)公司監察人	0
10	獨立董事	余珊蓉	國立台灣大學國家發展研究所碩士	眾達國際法律事務所律師 元大金控法務部副理	中銀律師事務所合夥律師 大立高分子(股)公司獨立董事	0
11	獨立董事	許高威	美國華盛頓大學化工碩士	中山科學研究院助理研究員 中國石油化學工業開發(股)公司資深工程師	新和化學(股)公司總經理	0

參、臨時動議

肆、散 會

## 伍、附錄

- (一) 本公司公司章程
- (二) 本公司股東會議事規則
- (三) 本公司董事及監察人選舉辦法
- (四) 本公司董事及監察人持股情形

# 台灣苯乙烯工業股份有限公司章程

## 第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之。定名為「台灣苯乙烯工業股份有限公司」。

第二條：本公司經營事業範圍如左：

- (一) C801020 石油化工原料製造業。
- (二) C801030 精密化學材料製造業。
- (三) C801990 其他化學材料製造業。
- (四) C802990 其他化學製品製造業。
- (五) D101050 汽電共生業。
- (六) D401010 熱能供應業。
- (七) F401010 國際貿易業。
- (八) G801010 倉儲業。
- (九) H701010 住宅及大樓開發租售業。
- (十) H701020 工業廠房開發租售業。
- (十一) H703090 不動產買賣業。
- (十二) H703100 不動產租賃業。
- (十三) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第二條之一：本公司轉投資不受公司法第十三條所定轉投資總額不得超過實收股本百分之四十之限制。

第二條之二：本公司為業務或投資事業之需要，得辦理背書保證。

第三條：本公司設總公司於台北市，並得視業務需要於適當地點設立分公司或辦事處或生產運銷機構。

第 四 條：本公司之公告方式依公司法及相關法令規定行之。

## 第二章 股 份

第 五 條：本公司資本總額為新台幣玖拾億元，分為普通股玖億股，每股新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。

第 六 條：本公司股票概為記名式於呈准登記後由董事三人以上簽名或蓋章並經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。本公司亦得依公司法或其他相關法令之規定，免印製股票或公司債，發行新股或註銷時，應洽證券集中保管事業機構登錄或保管，採帳簿劃撥交付方式，並依證券集中保管事業相關規定辦理。

第 七 條：股東應將其印鑑式樣，送交本公司存查，其有變更時亦同，股東向本公司領股息或行使其他一切權利，均以所存本公司印鑑為憑。

第 八 條：股東原印鑑遺失、毀損或被盜時，應親填印鑑掛失通知書，檢附身份證明文件清晰影印本，連同新印鑑卡送交本公司。經查核認可後，更換新印鑑。前項原印鑑掛失及新印鑑卡送交本公司，如係委託他人代理時，並須檢附戶政事務所發給之印鑑證明書。

第 九 條：股東因轉讓、繼承、贈與或其他原因而欲過戶股份者，應出具過戶聲請書連同有關證明文件加蓋原印鑑送交本公司辦理過戶，未申請過戶者，不得以股票已轉讓對抗本公司。

第 十 條：股份設定權利質權時，除依法辦理外，並應由出質人與質權人共同出具申請書署名蓋章，送交本公司辦理質押手續。

第十一條：股東之股票遺失或被盜，該股東應即以書面報告本公司，並依「公開發行股票公司股務處理準則」之規定申請補發。

第十二條：股票污損或破爛欲換發新股票者，應提出原股票及申請書向本公司申請。但因污損破爛難以辨別真偽時準用前條規定。

第十三條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息紅利或其他利益之基準日前五日內停止股票過戶。

### 第三章 股東會

第十四條：本公司股東會分常會、臨時會兩種，除公司法另有規定外，由董事會召集之。

(一) 股東常會每年至少召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開之。

(二) 股東臨時會於必要時召集之。

第十五條：股東會之召集，股東常會應於開會三十日前，股東臨時會應於十五日前通知各股東。

第十六條：全條刪除。

第十七條：股東之表決權，除法令另有規定外，每股有一表決權。

第十八條：股東因故不能出席股東會時，除依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席外，悉依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」之規定辦理。本公司股東得以電子方式行使表決權，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。

第十九條：股東會開會時除公司法另有規定外，以董事長為主席，董

事長因故缺席時，由董事長指定董事一人代理之。未指定代理人時，由出席之董事互推一人為主席。

第二十條：股東會之決議事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東，議事錄之分發得以公告或電子方式為之，議事錄應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席委託書應保存至少一年，但股東訴請法院撤銷決議或主張決議無效時，應保存至訴訟終結為止。

## 第四章 董事

第廿一條：本公司董事設十一至十三人，董事人數授權由董事會議定，由股東會就有行為能力之人選任之。董事任期為三年，連選得連任。董事選舉採公司法一九二條之一之候選人提名制度。

前項董事名額含獨立董事三人，董事與獨立董事候選人提名之受理及公告方式等相關事宜，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

第廿一條之一：（全條刪除）。

第廿一條之二：本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組成。如已設置者，於審計委員會成立時，本章程關於監察人之規定，亦停止適用，由審計委員會替代監察人負責執行法令規定之監察人職權。

第廿二條：董事組織董事會，以行使董事職權，並依法互選一人為董事長，亦得互選一人為副董事長，董事長對外代表公司。董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，

如未互選副董事長或副董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之。董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

第廿二條之一：董事會之召集，應載明事由，於七天前通知董事。如遇緊急情事得隨時召集之，並得以電子郵件或傳真方式通知董事。

第廿三條：董事會之決議除公司法及本章程另有規定外，以全體董事通過半數之出席及出席董事過半數之同意行之。董事如因故不能親自出席時，得委託其他董事代理。但上述代理人以受一人之委託為限。

董事會開會時，如以視訊會議為之，其董事以視訊方式參與會議者，視為親自出席，但應傳真簽到卡以代簽到。

第廿四條：董事會之職權如下：

- (一) 董事長之選任；
- (二) 總經理之任免；
- (三) 本公司與股東公司間交易契約之簽訂；
- (四) 公司經營方針之決定；
- (五) 公司增資擴展計劃之決定；
- (六) 公司營業預算與決算之審定。
- (七) 其他依公司法或相關法令規定屬董事會職權事項之行使。

除公司法或相關法令另有規定外，董事會得授權董事長行使董事會職權，其授權內容如下：

- (一) 公司管理規章、作業程序、制度及辦法規定可授權董事長辦理之事項。
- (二) 其他依董事會決議之授權事項。

第廿五條：全條刪除



第廿六條：本公司得於董事任期內，就其執行業務範圍內為其購買責任險，有關保險事宜授權董事會全權核處。本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值依同業通常水準議定之。

## 第五章 經理人

第廿七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第廿八條：總經理依照董事會之決議，受董事長之指導，負責公司業務之推行，其主要職權如下：

- (一) 公司重要章則之擬訂。
- (二) 公司經營方針之研議及業務之執行。
- (三) 公司增資擴展之策劃。
- (四) 公司營業預算與決算之編製。
- (五) 公司組織之擬訂及前條規定以外人員之任免。
- (六) 其他依法令規章及股東會或董事會所賦予之職權。

## 第六章 會計

第廿九條：本公司應於每會計年度終了決算後由董事會編造下列各項表冊，依法提交股東常會請求承認。

- (一) 營業報告書。
- (二) 財務報表。
- (三) 盈餘分配或虧損撥補之議案。

第三十條：刪除。

第卅一條：本公司年度如有獲利(即稅前利益扣除分派員工、董事酬勞前之利益)，應提撥百分之一至五之範圍內為員工酬勞及不高於百分之二·五為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

員工酬勞以股票或現金為之，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

公司年度總決算如有盈餘，應先依法繳納營利事業所得稅、彌補累積虧損，次就餘額提存百分之十為法定盈餘公積，並視需要酌提特別盈餘公積，依上述分配後盈餘併同以前年度累積未分配盈餘由董事會擬具分配案提報股東會核議，分配案中現金股利所佔股利總額之比例以不低於百分之三十為原則；惟得基於因應產業變動、重大投資計畫及改善財務結構之必要，或於有突發性重大資金需求時，將現金股利發放率調整為百分之十至百分之三十。但現金股利每股若低於〇·一元，得不予發放，改以股票股利發放。

第卅二條：本公司組織規程及辦事細則另訂之。

第卅三條：本章程未列事項：悉依公司法及其他有關法令規定辦理。

第卅四條：本章程訂立於民國六十八年九月二十一日，第一次修正於六十九年五月二十六日，第二次修正於七十年一月二十六日，第三次修正於七十年五月五日，第四次修正於七十年八月二十六日，第五次修正於七十二年三月二十二日，第六次修正於七十三年八月十八日，第七次修正於七十六年三月五日，第八次修正於七十七年五月九日，第九次修正於七十八年三月二十二日，第十次修正於七十九年五月三十一日，第十一次修正於八十年四月十六日，第十二次修

正於八十四年三月二十二日，第十三次修正於八十五年四月十八日，第十四次修正於八十七年五月十四日，第十五次修正於八十九年五月二十四日，第十六次修正於九十一年六月三日，第十七次修正於九十二年六月二十四日，第十八次修正於九十二年六月二十四日，第十九次修正於九十四年六月十五日，第二十次修正於九十五年六月二十二日，第二十一次修正於九十七年六月十九日，第二十二次修正於九十九年六月二十三日，第二十三次修正於一百年六月二十四日，第二十四次修正於一〇一年六月二十八日，第二十五次修正於一〇三年六月十八日，第二十六次修正於一〇四年六月十一日，第二十七次修正於一〇五年六月二十九日，第二十八次修正於一〇六年六月一日，第二十九次修正於一〇七年六月二十六日，本次增訂有關刪除監察人與設置審計委員會等相關條文，自一〇五年四月一日股東臨時會選任之監察人任期屆滿時始適用之。

# 台灣苯乙烯工業股份有限公司股東會議事規則

- 一、本公司股東會除法令另有規定者外，應依本規則辦理。
- 二、本公司應設簽名簿供出席股東簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
- 三、股東會之出席及表決，應以股份為計算基準。
- 四、本公司股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
- 五、股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之；董事長未指定代理人時，由出席之董事互推一人代理之。  
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，其主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。
- 六、本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。  
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
- 七、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一年。
- 八、已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。  
於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

九、股東會如由董事會召集，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會。

會議散會後，股東不得另推舉主席於原址或另覓場所續行開會；但主席違反議事規則，宣布散會者，得以出席股東表決權過半數之同意推舉一人擔任主席，繼續開會。

十、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。又股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案亦不予列入議案。另股東所提議案有公司法第一七二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

十一、出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

十二、同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

十三、法人受託出席股東會時，該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

- 十四、出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十五、主席對於議案之討論，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。
- 十六、股東每股有一表決權；但依法受限制或應迴避；或依公司法第一七九條第二項所列無表決權者，依其相關規定辦理。
- 十七、議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。表決之結果，應當場報告，並做成紀錄。
- 十八、會議進行中，主席得酌定時間宣布休息。
- 十九、議案之表決，除公司法及公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。如經主席徵詢無異議者視為通過，其效力與投票表決同。
- 二十、同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。
- 二十一、主席得指揮糾察員（或保全人員）協助維持會場秩序。糾察員（或保全人員）在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章。
- 二十二、本規則經股東會通過後施行，修改時亦同。

# 台灣苯乙烯工業股份有限公司

## 董事及監察人選舉辦法

- 第一條：本公司董事及監察人之選舉，悉依本辦法辦理。
- 第二條：本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
- 第三條：凡有行為能力之人，均得依本辦法之規定被選為本公司董事或監察人。
- 第四條：本公司董事及監察人名額，依本公司章程所訂名額為準。
- 第五條：本公司董事、監察人之選舉，均應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度程序為之，為審查董事、監察人候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，不得任意增列其他資格條件之證明文件，並應將審查結果提供股東參考，俾選出適任之董事、監察人。
- 本公司董事及監察人之選舉應採用累積投票制，每一股份有與應選出董事或監察人人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分開計算當選名額，並採候選人提名制，其程序依相關法令規定為之。
- 第六條：依本公司章程所訂董事及監察人名額，選出之董事及監察人，以所得選舉權數較多者，依次當選。如有二人以上得權相同，而超過所訂定之名額時，由所得權數相同者抽籤決定之。如得權相同者缺席時，由主席代為抽籤。
- 第七條：董事會應印製選舉票，選票上除加蓋本公司印章外，應將選舉人股東戶號及選舉權數填列於選票上。
- 第八條：選舉開始前，由主席指定監票，及記票員若干人辦理有關

事宜。

第九條：投票櫃由董事會製備，並於投票前由監票員當眾開驗。

第十條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓名及身分證統一編號。惟政府或法人股東為被選舉人時，選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名稱，亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名；代表人有數人時，應分別加填代表人姓名。

第十一條：選票有下列情形之一者視同無效作為廢票。

- 一、不用本辦法所規定之選票者。
- 二、未經書寫之空白選票投入票櫃者。
- 三、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
- 四、所填之被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一編號），及分配選舉權數之任何一項，有塗改者。
- 五、所填被選舉人如為股東身份者，其戶名、戶號與股東名簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- 六、所填被選舉人之姓名與其他股東相同，而未填寫股東戶號以資識別者。
- 七、除填報被選舉人戶名（姓名）及股東戶號（身分證統一編號）及分配選舉權數外，夾寫其他圖文者。
- 八、所填被選舉人名額超過規定應選名額者。
- 九、分配選舉權數合計超過選舉人持有選舉權數者。

第十二條：分配選舉權數合計少於選舉人持有選舉權數時，其減少之權數視為棄權。

第十三條：投票完畢後當場開票，開票結果當場宣布，包含董事及監



察人當選名單與其當選權數。前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十四條：當選之董事及監察人，由本公司董事會分別發給當選通知書。

第十五條：本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令及本公司章程規定辦理。

第十六條：本辦法經股東會通過後施行，修正時亦同。

## 董事及監察人持股情形

- 1、截至108年1月2日止普通股已發行股份總數為527,869,764股。
- 2、全體董事最低應持有股數：16,891,832 股。
- 3、全體監察人最低應持有股數：1,689,183 股。
- 4、截至本次股東會股票停止過戶日止股東名簿記載之董事、監察人持有股數：

職 稱	姓 名	持有股數
董事長	和合國際開發有限公司代表人：吳怡青	105,000
董事	和合國際開發有限公司代表人：吳怡翰	105,000
董事	美好實業股份有限公司代表人：孫鐵漢	42,279,209
董事	劉正元	18,191
董事	台萃投資有限公司代表人：林文淵	10,000,000
董事	台萃投資有限公司代表人：潘文炎	10,000,000
董事	台萃投資有限公司代表人：陳柏元	10,000,000
獨立董事	趙國帥	0
獨立董事	張國欽	0
全體董事合計		52,402,400
監察人	許偉平	1,000,000
監察人	弘通股份有限公司代表人：徐定睿	50,000
監察人	金智宏投資有限公司代表人：李勝琛	1,000,000
全體監察人合計		2,050,000