

台灣苯乙烯工業股份有限公司

108 年第 1 次股東臨時會議事錄

時間：中華民國 108 年 1 月 31 日(星期四)上午九時三十分。

地點：高雄市新興區七賢一路 311 號(高雄福華大飯店)。

出席：本公司發行股份總數為 527,869,764 股，出席股東暨委託代理股份計 448,177,938 股，佔表決權股份總數 84.90%。

列席董事：吳怡青、劉正元、張國欽，趙國帥

列席監察人：李勝琛

列席經理人：吳清典、仲崇國、周子聖

列席：易法國際法律事務所黃鈞淳律師、正風聯合會計師事務所周銀來會計師

主席：吳董事長怡青



記錄：周子聖



宣佈開會：出席股東代表股份總數已逾法定數額，主席宣布本會議開始。

主席致詞：(略)。

一、選舉事項 (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議事手冊。



選舉結果：經投票結果，當選名單如下：

| 類別 | 戶號或身份證字號 | 戶名或姓名 | 當選權數 |
|----------|------------|-----------------------|---------------|
| 董事 | 209209 | 台萃投資有限公司 代表人：林文淵 | 483,236,393 權 |
| 董事 | 209210 | 金智宏投資有限公司 代表人：李勝琛 | 398,109,875 權 |
| 董事 | 209209 | 台萃投資有限公司 代表人：孫正強 | 354,200,612 權 |
| 董事 | 209209 | 台萃投資有限公司 代表人：陳建甫 | 342,587,477 權 |
| 董事 | 1007514 | 美好實業股份有限公司 代表人：劉正元 | 322,264,491 權 |
| 董事 | 204782 | 開疆股份有限公司 代表人：趙國帥 | 299,038,222 權 |
| 董事 | 262001 | 安慶開發股份有限公司 代表人：吳清典 | 287,425,087 權 |
| 董事 | 262001 | 安慶開發股份有限公司 代表人：仲崇國 | 273,257,063 權 |
| 獨立 董事 | S1007XXXXX | 簡金成 | 377,426,882 權 |
| 獨立 董事 | E1025XXXXX | 許高威 | 365,814,862 權 |
| 獨立 董事 | Q1023XXXXX | 張國欽 | 310,650,615 權 |

二、臨時動議：無。

三、散會（上午九時四十六分）。

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。

