

(股票代號：1310)



台灣聚乙烯工業股份有限公司

一一〇年第一次股東臨時會

各項議案參考資料

中華民國 110 年 10 月 14 日

地點：高雄市新興區七賢一路 311 號
(高雄福華大飯店)

選舉事項

案由：全面改選第 15 屆董事(含獨立董事)案。 董事會提

說明：一、本公司第 14 屆董事任期至 111 年 1 月 30 日止，現擬召開股東臨時會提前全面改選第 15 屆董事(含獨立董事)。

二、依本公司章程第 19 條規定，全面改選第 15 屆董事 11 人（其中包含獨立董事 3 人），並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會。

三、董事之選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中（請參閱本手冊附件，第 7~11 頁）選任之。獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。

四、原任董事任期至本次股東臨時會完成時止，新任董事自改選之日起就任，任期 3 年，自 110 年 10 月 14 日起至 113 年 10 月 13 日止，謹檢附「董事選舉辦法」（請參閱本手冊附錄三，第 23~24 頁）。

選舉結果：

討論事項

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，敬請核議。 董事會提

說明：一、依據公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、董事在投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之經營行為時，在不影響本公司業務或無損及本公司之利益下，爰依公司法第 209 條之規定，擬解除其競業禁止之限制，以利業務之推展，惟解除對象以實際當選董事（含獨立董事）為準。

三、新選任董事（含獨立董事）之兼任情形，於股東會討論本案前，於現場補充說明其範圍與內容。

決議：

附件

台灣苯乙烯工業股份有限公司
董事(含獨立董事)候選人名單

(一)股東提名(提名人:台灣鋼鐵股份有限公司)

序號	類別	姓名	學(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 台灣電力(股)公司董事長 東森整合行銷(股)公司董事長	台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 東森電視事業(股)公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事	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 中鋼碳素化學(股)公司總經理 台灣苯乙烯工業(股)公司總經理	台灣苯乙烯工業(股)公司副董事長	10,000,000
3	董事	台苯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 美國哈佛大學商學院研究員	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 川圖投資控股(股)公司董事長 高雄銀行(股)公司董事 國光生物科技(股)公司董事	10,000,000
4	董事	台苯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	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 遠見律師事務所合夥律師 大同(股)公司獨立董事 友訊科技(股)公司獨立董事 台灣農林(股)公司獨立董事	10,000,000

序號	類別	姓名	學（經）歷	現職	持有股份數額
5	董事	春雨工廠股份有限公司代表人： 陳其泰	台南高級商業職業學校商業科	春日機械工業(股)公司董事長 春雨工廠(股)公司副董事長	11,678,000
6	董事	金智宏投資有限公司代表人： 王烱荼	國立中興大學法律學系學士 桂盟企業(股)公司董事 宏佳騰動力科技(股)公司獨立董事	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 金智富資產管理(股)公司董事長 榮剛材料科技(股)公司董事長 精剛精密科技(股)公司董事長	1,000,000
7	董事	金智宏投資有限公司代表人： 孫正強	政治大學企管所碩士 沛波國際(股)公司總經理	久陽精密(股)公司董事長	1,000,000
8	董事	金智宏投資有限公司代表人： 李郁真	成功大學管理學院高階管理碩士 榮剛材料科技(股)公司董事 精剛精密科技(股)公司董事	禾揚投資(股)公司監察人 榮剛材料科技(股)公司執行副總	1,000,000
9	獨立董事	簡金成	美國羅格斯大學會計博士 國立成功大學教授	台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事 榮剛材料科技(股)公司獨立董事 精剛精密科技(股)公司獨立董事 統一實業(股)公司獨立董事	0
10	獨立董事	黃瑞沐	私立明志工業專科學校 彰化商業銀行(股)公司總經理 台灣銀行(股)公司副總經理 台灣銀行(股)公司總稽核		0
11	獨立董事	林郁昌	國立台北大學法律學士 元富證券(股)公司副總經理 凱美電機(股)公司獨立董事	友勁科技(股)公司獨立董事 加捷生醫(股)公司獨立董事 奇力新電子(股)公司獨立董事	0

(二)股東提名（提名人：元耀開發股份有限公司）

序號	類別	姓名	學（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： 劉正元	中國文化大學美術系 台灣苯乙烯工業(股)公司董事長 陽明山天籟大飯店(股)公司董事長 中華民國全國商業總會常務理事 中華民國室內設計裝修公會全聯會第四屆理事長 台北市室內設計裝修公會第八、九屆理事長 台北市商業會理事	台灣苯乙烯工業(股)董事 正德室內裝修設計工程公司董事長	487,000
2	董事	安慶開發股份有限公司代表人： 方豪	亞歷桑那州大學商業管理系 國立政治大學國際經營管理系研究所	朋程科技(股)公司董事 中美矽晶製品(股)公司董事	487,000
3	董事	安慶開發股份有限公司代表人： 葛作亮	南亞工業技藝專科學校建築繪圖科 中華航空(股)公司運務組運務員 中華航空(股)公司董事 人事處業務員/督導員/人事研究員 行政組組長 職福會代總幹事/總幹事 財團法人中華航空事業發展基金會董事		487,000
4	董事	開疆股份有限公司代表人： 徐定睿	中國文化大學法律系財經法律組 中國文化大學中美關係研究所 台北 TV 新聞中心主任 全聯有線電視副總、節目部兼行政部經理 全聯月刊總編輯 自立早報區域新聞中心主任 兼社交版召集人、資深編輯 台灣苯乙烯工業(股)公司監察人	台灣苯乙烯工業(股)公司董事 視影實業(股)公司發行人、總經理	760,000

序號	類別	姓名	學(經)歷	現職	持有股份數額
5	董事	開疆股份有限公司 代表人： 彭華幹	世新新聞專科學校編輯採訪科 台灣新聲報社會召集人 壹週刊/三立電視台社會組資深記者 台灣日報/台灣時報社會組組長 東森/中天電視時事評論員 談話性及綜藝節目來賓 瘋狂電視台參與舞台劇/電影	旺世代有限公司專案經理	760,000
6	董事	開疆股份有限公司 代表人： 孫榮康	中國文化大學法律系 原子映像有限公司總經理	竹路應用材料(股)公司總經理 台灣隔熱應用科技(股)公司總經理	760,000
7	董事	勵興開發(股)公司 代表人： 黃采婕	香港大學工商管理副學士 舊金山州立大學財金系 雪梨大學國際企業暨財務金融系研究所 新光國際租賃(股)公司財務部主管特助 雄獅旅遊集團董事長秘書 臺銀綜合證券(股)公司董事長暨董事會秘書		1,000,000
8	董事	勵興開發(股)公司 代表人： 趙興中	國立勤益工商專科學校電子工程系 嵩隆電子(股)公司執行副總 環球晶圓(股)公司廠務處處長 中美矽晶製品(股)公司總經理 室顧問		1,000,000
9	獨立董事	張國欽	國立海洋大學航運管理系 中央信託局儲運處經理/行銷理財暨諮詢中心主任/人壽保險處處經理/副總 中華民國人壽保險同業公會理事/監察人 臺灣銀行(股)公司副總 臺灣中小企業銀行(股)公司常務董事 臺灣金融控(股)公司董事 臺銀人壽保險(股)公司董事長	台灣苯乙烯工業(股)公司獨立董事	0

序號	類別	姓名	學（經）歷	現職	持有股份數額
10	獨立董事	陳建宏	東吳大學法律系中國大陸法律碩士 遠東聯合法律事務所律師 啟發聯合法律事務所律師	陳建宏律師事務所律師	0
11	獨立董事	蔡宜蓁	國立台灣大學政治系國際關係組	翊銓國際法律事務所律師	0