

(股票代號：1310)



台灣苯乙烯工業股份有限公司

109年股東常會議案參考資料

中華民國 109 年 5 月 27 日

地點：高雄市林園區工業一路 7 號
(本公司高雄廠)

承認事項

第一案 董事會提

主旨：108 年度營業報告書及財務報告承認案，提請 承認。

說明：本公司 108 年度財務報告業經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證，並經審計委員會查核完竣。

營業報告書（請參閱議事手冊）。

財務報表（請參閱議事手冊）。

決議：

第二案 董事會提

主旨：108 年度盈餘分配承認案，提請 承認。

說明：

- 一、 本公司 108 年度稅後純益計新台幣 882,064,694 元，可供分配盈餘計新台幣 1,320,268,122 元。
- 二、 以上可供分配盈餘擬分配如下：
 - (一) 依公司法規定提列法定盈餘公積新台幣 79,186,191 元及特別盈餘公積新台幣 150,580,660 元。
 - (二) 擬配發股東現金股利每股配發 1.00 元，計新台幣 527,869,764 元，按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例計算。
- 三、 分配後餘額計新台幣 562,631,507 元，作為未分配盈餘，予以保留。
- 四、 本次盈餘分派於除息基準日前，如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正者，擬請股東會授權董事長依公司法或相關法規全權處理之。
- 五、 現金股利分派至元為止，不足一元之畸零款合計數將以轉回未分配盈餘方式處理。
- 六、 本公司 108 年度盈餘分配表（請參閱議事手冊）。

決議：

討論事項

主旨：「股東會議事規則」討論案，敬請 核議。董事會提

說明：

- 一、 配合公司法修訂及依證券交易所修訂「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修正本公司股東會議事規則。
- 二、 考量修正幅度甚大，故重新訂定公司股東會議事規則，並廢止原訂定之股東會議事規則。
- 三、 檢奉本公司「股東會議事規則」(請參閱議事手冊)。
- 四、 新訂定之「股東會議事規則」(請參閱議事手冊)。

決議：

選舉事項

主旨：董事補選案，敬請 選舉。董事會提

說明：

- 一、 本公司法人董事美好實業股份有限公司辭任，依據公司法第 192 條之 1 及本公司公司章程第 21 條規定，擬補選董事 1 席，選任即就任，任期自 109 年 5 月 27 日至 111 年 1 月 30 日。
- 二、 本次董事候選人名單業經本公司 109 年 3 月 11 日第 14 屆第九次董事會審查通過，股東應就董事候選人名單中選任。
- 三、 董事候選人名單如下：

序號	類別	姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額
1	董事	春雨工廠有限公司 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(股)公司 總經理	台灣苯乙烯工業(股)公司 總經理	11,678,000

選舉結果：

臨時動議

散會