

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
南僑化學工業股份有限公司 服務代理人
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>
 客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：1702)

25

開會通知請速詳閱
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)

國內郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1333號
 國內郵簡
 未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

第1聯



股東 台啟

股東服務通知

- 紀念品(洗碗精)於開會當天會議結束前會場發放。
- 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限1,000股(含)以上】自101年4月6日~101年5月3日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 徵求場所自101年4月6日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：1702查詢。

開會通知書

- 茲訂於民國101年5月9日上午9時整假台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓特區領袖廳舉行本公司101年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.100年度營業狀況報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.其他報告事項。(二)承認事項：1.100年度營業報告書及財務報表。2.100年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)臨時動議。
 - 盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣161,773,129元，每股配發新台幣0.55元。
 - 檢奉出席通知書及委託書各1份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；**如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年4月6日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 敬請 察照辦理為荷。
- 此 致

貴股東
 南僑化學工業股份有限公司 董事會



敬啟

南僑化學工業股份有限公司101年股東常會 委託書徵求人彙總名單 股東常會日期101年5月9日

徵求人	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
永豐金證券股份有限公司	1. 陳飛龍 2. 陳飛鵬 3. 陳進財 4. 皇家可口股份有限公司 代表人：李勤文 5. 華志股份有限公司 代表人：何明根	以人為本，創造差異化的產品及市場。 求新、求變、求突破。 原料相關，通路相關之市場利基。 開拓海外市場商機。 擴大投資多元化。	1. 永豐金證券服務代理部： 地址：台北市博愛路17號1樓 電話：02-2381-6288 2. 永豐金證券桃園分公司： 地址：桃園市南華街77號3樓 電話：03-336-1100 3. 永豐金證券台中分公司： 地址：台中市西區中正路478號7樓 電話：04-2202-1234 4. 永豐金證券台南分公司： 地址：台南市西門路一段655號4樓 電話：06-224-3888 5. 永豐金證券三民分公司： 地址：高雄市三民區自立一路247號 電話：07-311-0598 *徵求限1,000股(含)以上

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfib.org.tw/>)查詢。

第2聯

101 出席通知書

本股東決定親自出席本公司101年5月9日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

南僑化學工業股份有限公司

股東：
 戶號：
 股東：
 戶名：

親自出席簽章處

101 南僑化學工業股份有限公司股東常會

時間：101年5月9日上午9時整
 地點：台北市衡陽路51號3樓基泰國際研訓特區領袖廳

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
 中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
 持有股數：

(收 郵 遞 區 號：
 件 股 東 戶 名：
 人 股 東 通 訊 地 址：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

第3聯：親至股東如親自出席會場請於此聯簽章後

請貼郵票

第一聯

市縣

區鎮鄉

里村街

寄件人：

號之(樓)

25

南僑化學工業股份有限公司 中國信託商業銀行代理部

收

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥聲請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	25
說明事項	原登記匯款帳號	南僑	
原留印鑑	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於101年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	郵局	存簿(H)	700 局號
			帳號

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

台北富邦	012	遠東	805
國泰世華	013	元永	806
兆豐國際	017	玉山	808
花旗	021	萬泰	809
渣打國際	052	星展	810
台中商銀	053	新新	812
京匯	054	盛	815
日安	081	泰	816
中國信託	822		

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自行於匯撥聲請書內填入該金融機構帳號。

委託書使用須知

- 委託書應依本公司發行之委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。

委託書		委託人(股東)	編號 25 南僑
格式一 (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101年5月9日舉行之股東常會，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。 1. 100年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 100年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 改選董事案。 5. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
格式二 (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101年5月9日舉行之股東常會，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。 1. 100年度營業報告書及財務報表： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 2. 100年度盈餘分配案： <input type="checkbox"/> (1) 承認 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> (1) 贊成 <input type="checkbox"/> (2) 反對 <input type="checkbox"/> (3) 棄權 4. 改選董事案。 5. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	徵求人	簽名或蓋章	戶號
此致 南僑化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 南僑化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章
		姓名或名稱 身分證字號	戶號
		姓名或名稱 身分證字號	住址