

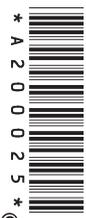
100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
南僑化學工業股份有限公司 股務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)2181-1911(股票代號：1702)

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，
應按信函交付郵資

第1聯



股東 台啓

股東服務通知

- 一、紀念品(沐浴禮盒，數量如有不足得以價值相當者替代之)於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、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100年12月9日~100年12月21日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自100年12月9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。

第2聯

100 出席通知書

本股東決定親自出席本公司100年12月27日舉行之100年第1次股東臨時會，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

100 南僑化學工業股份有限公司100年第1次股東臨時會

時間：100年12月27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

兌換紀念品簽章處

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

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。

股東戶號：
持有股數：

(收件人) 郵遞區號：
股東戶名：
股東通訊地址：

25 南僑(臨)

郵簡內裝有附件，應作信碼貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號
僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430



第3聯：親至股東會會場辦理出席後

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國100年12月27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100年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項：1.修訂本公司座落於台北市大同區文昌段2小段地號790、791、791-1、791-3、791-4等5筆土地及其地上13筆建物(門牌號碼：台北市大同區延平北路4段100號、台北市環河北路289號、台北市環河北路291號)之全部土地及建物不動產出售價格案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(二)臨時動議。
- 二、修訂本公司座落於台北市大同區文昌段2小段地號790、791、791-1、791-3、791-4等5筆土地及其地上13筆建物(門牌號碼：台北市大同區延平北路4段100號、台北市環河北路289號、台北市環河北路291號)之全部土地及建物不動產出售價格案之要領：1.本公司100年4月29日股東常會，經全體出席股東無異議通過，授權董事會以不低於新台幣(下同)30.31億元之價格出售前揭不動產。2.本公司已依案委託不動產仲介業香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司處理出售事宜。銷售近半年來，雖有買家洽議，惟適逢不動產行情變動、市場略呈觀望狀態，加上國內打房政策的施行，委託出售契約期間將屆，而與股東常會決議授權價格尚有落差，而無法以30.31億元之股東常會決議價格順利出售。3.為活化資產運用，充實本公司營運資金，增加資金運用效益，再委請兩家專業不動產鑑價機構重新鑑價結果，與100年股東常會授權之價格，已有落差。謹參酌最新兩家專業鑑價機構之鑑價結果，順應不動產市場變動，擬以董事會討論後決議之修訂價格25.23億元以上，提報股東臨時會決議授權董事會出售案中所揭不動產。本案修訂不動產出售價格經股東臨時會決議通過後，擬仍委託香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司擔任本件不動產之銷售公司。4.本案依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司「取得或處分資產處理程序」相關規定辦理。
- 三、依公司法第165條規定，自100年11月28日起至100年12月27日止停止股票過戶。
- 四、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。**
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年12月9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。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

貴股東

此 致

南僑化學工業股份有限公司 董事會



敬 啓

南僑化學工業股份有限公司100年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期100年12月27日

徵求人	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. 永豐金證券股務代理部 地址：台北市博愛路17號1樓 電話：02-23816288
	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
	※徵求股數限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。

委託書使用須知

- 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理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。
- 五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 七、委託書最遲應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；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

請於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		委託人(股東)	編號
		(25) 南僑(臨)	
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100年12月27日舉行之100年第1次股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 (二)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)。 此 致 南僑化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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100年12月27日舉行之100年第1次股東臨時會，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.修訂本公司座落於台北市大同區文昌段2小段地號790、791、791-1、791-3、791-4等5筆土地及其地上13筆建物(門牌號碼：台北市大同區延平北路4段100號、台北市環河北路289號、台北市環河北路291號)之全部土地及建物不動產出售價格案： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.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 3.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)。 此 致 南僑化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 或身分證字號 住 址	簽名或蓋章 簽名或蓋章