

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.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(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 台啟

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本會事項之目的，在本會事項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於適用于公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年5月31日上午9時整假台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區顯慶廳舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 105年度營業狀況報告。2. 監察人審查105年度決算表冊報告。3. 105年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。4. 本公司發行105年度第1次有擔保普通公司債報告。5. 訂定本公司「道德行為準則」報告。6. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項：1. 105年度營業報告書及財務報表。2. 105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 本公司油脂事業(含冷凍麵糰)分割案。2. 本公司除油脂事業外之其餘事業(含急凍熟麵事業、常溫米飯事業、家品事業、餐飲事業及國際貿易事業)分割案。3. 本公司轉型投資控股公司並變更公司名稱案。4. 修訂本公司「公司章程」案。5. 修訂本公司「股東會議事規則」案。6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。7. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。8. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。9. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司油脂事業(含冷凍麵糰)分割案及本公司除油脂事業外之其餘事業(含急凍熟麵事業、常溫米飯事業、家品事業、餐飲事業及國際貿易事業)分割案之分割計畫書、分割換股比例合理性之專家意見及併購特別委員會之審議結果等相關資料已公告於公開資訊觀測站【網址：<http://mops.twse.com.tw>】並備置於本公司(台北市大同區延平北路四段100號會計處)且開會當天將備置於股東會會場供股東索閱。
- 三、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣823,572,294元，每股配發新台幣2.8元。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，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106年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.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。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月1日起至106年5月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、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

第3聯：貴親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

106 出席通知書
本股東決定親自出席本公司106年5月31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

106 南僑化學工業股份有限公司股東常會
時間：106年5月31日上午9時整
地點：台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區顯慶廳

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：

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。

25 南僑

南僑化學工業股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期106年5月31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
(簡稱：「永豐金」，「永丰金」，
「永豐金證」，「永丰金證」，「永豐金証」，「永丰金證券」，「永丰金證券」，「永豐金証券」) | (1)永豐金證券股務代理部
電話：(02)2381-6288
地址：台北市重慶南路一段2號1樓
(2)永豐金證券桃園分公司
電話：(03)336-1100
地址：桃園市南華街77號3樓
(3)永豐金證券台中分公司
電話：(04)2202-1234
地址：台中市西區台灣大道一段728號7樓
(4)永豐金證券台南分公司
電話：(06)224-3888
地址：台南市西門路一段655號4樓
(5)永豐金證券三民分公司
電話：(07)311-0598
地址：高雄市三民區自立一路247號 |
| | [限徵求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.sfi.org.tw/>) 查詢。

※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

[illegible]

第2聯：現金股利匯撥申請書

[illegible]

委 託 書				委託人(股東)		編號 ②5	南僑
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106年5月31日舉行之股東常會，代理並依下列授權行使股東權利： ☐ (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☒ (二) 代理本股東就下列各項議事行使本股東所委託表示之權利與意見，下列被徵求勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 105年度營業報告書及財務報表： (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 2. 105年度盈餘分配案： (1) ○承認 (2) ○反對 (3) ○棄權 3. 本公司油脂事業(含冷凍麵團)分列案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 4. 本公司除油脂事業外之其餘分公司事業(含急凍熟麵事業、常溫米飯事業、食品事業、餐飲事業及國際貿易事業)分列案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 5. 本公司轉型投資控股公司並變更名稱案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 6. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 7. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 8. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 9. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 10. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 11. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) ○贊成 (2) ○反對 (3) ○棄權 12. 臨時動議 _____ 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服務代理機構將按受託代理人要求，不得接受全權委託，代理人應依前項(三)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)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 _____				股東戶號		簽名或蓋章	
				姓名或名稱			
持有股數		徵求人		簽名或蓋章			
戶號		戶號					
姓名或名稱		姓名或名稱					
受託代理人		簽名或蓋章					
戶號							
姓名或名稱							
身分證字號							
住址							

檢舉電話：(02)25473733。

一、禁止交付現金或其他利益之行為。

二、發所屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，並證向集保結。

徵求場所及人員簽章處：