

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
南僑投資控股股份有限公司 服務代理人
(原名：南僑化學工業股份有限公司)
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

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事件事項之目的，
在本事件事項之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存期限(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。中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國107年5月30日上午9時整假台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳舉行本公司107年股東常會，會議召
集事由：(一)報告事項：1. 106年度營業狀況報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 106年度董監酬勞及員工酬
勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 106年度營業報告書及財務報表。2. 106年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公
司「公司章程」案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣792,155,597元，每股配發新台幣2.7元。
- 三、1. 本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事2人)。
2. 採提名制之候選人名單：【獨立董事：陳定國、林錦獅】。
3. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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107年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可
直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，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107年4月30日起至107年5月27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

南僑投資控股股份有限公司 董事會 敬啟
(原名：南僑化學工業股份有限公司)

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公
司107年5月30日舉行之
股東常會，請 察照。

此 致

南僑投資控股股份有限公司
(原名：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

107

南僑投資控股股份有限公司股東常會
(原名：南僑化學工業股份有限公司)
時間：107年5月30日上午9時整
地點：台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳

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。

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-水晶肥皂洗衣用液體一馨香系列兩入組禮盒。
- 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107年4月27日起至5月23日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年4月27日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:1702查詢。
- 三、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
- (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年4月30日至5月27日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月4日起至6月6日止(每日上午9時至12時；下午2時至5時)至南僑公司(台北市延平北路4段100號，電話：(02)6619-3000)領取，恕不郵寄及補發。

第1聯

南僑投資控股股份有限公司(原名：南僑化學工業股份有限公司)107年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期107年5月30日

徵求人	委任股東	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 (簡稱：「永豐金」， 「永丰金」， 「永豐金證」， 「永丰金證」， 「永豐金證券」， 「永丰金證券」， 「永豐金証券」)	陳飛龍	1. 陳飛龍 2. 陳飛鵬 3. 皇家可口股份有限公司代表人：李勘文 4. 皇家可口股份有限公司代表人：周明芬 5. 華志股份有限公司代表人：陳正文	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 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)永豐金證券五權分公司 電話：(04)237-65555 地址：台中市西區五權西路一段257號6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(<https://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。

第2聯

戶名	統一編號 (身分證字號)		戶號	25
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)		原登記匯款帳號	
印鑑	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

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 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一百七十七條規定辦理。
- 二、股東接受他人徵求委託書之前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司之徵求書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、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。
- 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但徵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託擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 五、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。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、委託書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；委託書送達服務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向服務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯

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107年5月30日舉行之股東常會，代理人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案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 106年度營業報告書及財務報表： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 106年度盈餘分配案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修訂本公司「公司章程」案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 改選董事案。 5. 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，但服務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)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 南僑投資控股股份有限公司 (原名：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	簽名或蓋章			
戶號	姓名或名稱	徵求人	簽名或蓋章		
戶號	姓名或名稱	受託代理人	簽名或蓋章		
姓名或名稱	身分證字號	姓名或名稱	簽名或蓋章		
住址					

徵求場所及人員簽章處：