

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 股務代理人
 中國信託商業銀行 代理部
 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號: 1702)

(限向郵局窗口交寄)

中信銀行為境內外處理證券業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與證券相關之個人資料，將以書面及／或電子等形式提供、利用及／或國際傳輸，例如與客戶子女孫輩或配偶、父母、兄弟姊妹等第三人，依投資契約、開獎、競標、保險、信託、證券、停止追償、處理、利用及／或國際傳輸或刪除的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所稱欲者，亦可能依法或基於風險管理等因素而不得不依您的請求為之。

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

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

※ ※



股東會
資訊查詢



開通股務e通知

股利發放訊息，以電子mail通知您！



※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，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元由股利款中扣除。										原登記匯款帳號															南僑										
	二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。										同意依原登記帳號匯款者請勿寄回																									
蓋章欄											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

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

南僑投資控股股份有限公司
113年股東常會
出席簽到卡

時間：113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

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

親自出席簽章處

委 託 書		委託人(股東)		編號	(25) 南橋
一、茲委託 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113年5月30日舉行之權 東代表常會，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。 1.112年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.112年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申 請股票在台灣上市(櫃)案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.子公司皇家可口股份有限公司申請股票 上市(櫃)交易前之釋設計畫案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.改聘董事案。 7.臨時動議。		檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元， 一、發現違法取得或使用委託書，可檢附具體事實證明向集保結 止、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		簽名或蓋章 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
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，但服務授權機構擔任代 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、本將將出席證(或出席券到卡)寄交代理人收執， 如會期。 此致 南橋投資控股股份有限公司 授權日期 年 月 日					

徵求場所及人員簽章處：

2024/4/16 08:47 儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

請貼郵票

市縣區鎮鄉
村里街段巷弄號之(樓)
收件人：
郵政

25

南僑投資控股股份有限公司
中國信託商業銀行代理部

第4聯

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-003

開會通知書

- 一、茲訂於民國113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(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業狀況報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。4.112年度盈餘分派現金股利報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.子公司皇家可口股份有限公司擬規劃申請股票在台灣上市(櫃)案。3.子公司皇家可口股份有限公司申請股票上市(櫃)交易前之釋股計畫案。(四)選舉事項：改選董事案。(五)臨時動議。
- 二、董事會議決通過112年度盈餘分派股東現金股利新台幣735,332,405元，每股配發新台幣2.5元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：華志股份有限公司代表人陳飛龍、皇家可口股份有限公司代表人李勳文、華志股份有限公司代表人陳正文、皇家可口股份有限公司代表人周明芬、財團法人南僑投資控股股份有限公司職工福利委員會代表人陳怡文、華志股份有限公司代表人陳羽文】、【獨立董事：陳定國、陳俊學、王明志】。
3.各候選人之學歷等相關資料之查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 四、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。
- 五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，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。
- ※六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月29日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日起至113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://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司服務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

第5聯

此致
貴股東

南僑投資控股股份有限公司 董事會 敬啟



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，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，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6聯