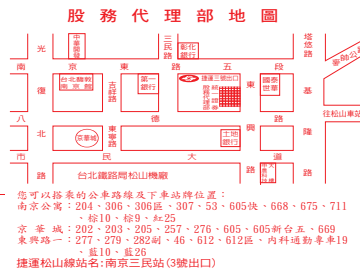




105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 南帝化學工業股份有限公司服務代理人
 統一綜合證券股份有限公司服務代理部
 服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：2108



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理服務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月12日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
南帝化學工業股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

第二聯：出席簽到卡

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。

南帝化學工業股份有限公司107年股東常會

(107) 親自 委託

出席簽到卡

時間：民國107年6月12日(星期二)上午九時整
 地點：台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳

股東戶號：
 持有股數：

(股東戶名：
 股東通訊地址：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：)

出席編號： 核權

第三聯：A7 南帝化學工業股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|----|--|--|----|----|--|--|--|------|
| 戶號 | | | | | | | | | | | 原留印鑑 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | |
| 電話 | | | | | | | | | | | |
| 集保帳號(限本人) | 原登記(無誤免寄回) | 券商代號 | 帳號 | | | | 出納 | | | | |
| | (變更(新開)) | | | | | 經辦 | | | | | |
| | | | | | | 編號 | | | | | |

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於107年6月12日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

A7 南帝化學工業股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|----|----|----|----|--|--|--|------|
| 戶號 | | | | | | | | | | | 原留印鑑 |
| 戶名 | | | | | | | | | | | |
| 電話 | | | | | | | | | | | |
| 原登記(無誤免寄回) | 銀行名稱 | 總行代號 | 分行別 | 科目 | 帳號 | 檢號 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (新)變更 | 銀行名稱 | 總行代號 | 分行別 | 科目 | 帳號 | 檢號 | | | | | |
| | 郵局 | 存簿(H) | 700 | 局號 | | | 帳號 | | | | |

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
 ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
 ※請於107年6月12日前寄回統一綜合證券服務代理部，俾以處理。

L114-Z0A7-8114 正



委託書用紙使用須知

1. 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对股東會各項議案之意見。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書送達公司後，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，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
6. 本公司於本次股東會委任統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人（台北市松山區東興路8號；電話：(02) 2746-3797）。如未克出席之股東對本公司董事會所提議案欲行使權利，可將委託書委託人處簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見（1. 承認106年度決算表冊案。2. 承認106年度盈餘分配案。3. 討論盈餘轉增資發行新股案。4. 討論本公司章程部份條文修訂案。5. 討論本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。）委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任受託代理人。
7. 委託書格式如第五聯。

※ 本次股東常會
恕不發放紀念品

第四聯

107

編號：

核對：

證券代號：2108

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

| | | | | |
|--|---------|--|-------|-------|
| 委託書 | 委託人（股東） | | 編號 | 南帝化學 |
| | 股東戶號 | 持有股數 | 簽名或蓋章 | |
| | 姓名或名稱 | 徵求人 | | 簽名或蓋章 |
| | 戶號 | 受託代理人 | | 簽名或蓋章 |
| | 姓名或名稱 | | | |
| | 戶號 | | | |
| 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6月12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. 承認106年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認106年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 討論盈餘轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 討論本公司章程部份條文修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 討論本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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，但股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 南帝化學工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五四七三三三。 | | |

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於107年6月12日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：(1)本公司106年度營業報告。(2)本公司監察人審查106年度決算報告。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。(5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。(6)本公司取得長期投資情形報告。(7)本公司間接投資大陸情形報告。(8)本公司董事會議事規範修訂報告。(9)其他事項報告。(二)承認事項：(1)承認106年度決算表冊案。(2)承認106年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論本公司章程部份條文修訂案。(3)討論本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司106年度盈餘分配，經董事會決議通過如後：
(一)原股東現金股利每股配發新台幣1元，股票股利每股0.5元，本現金股利之發放併同股票股利同時辦理。
(二)另擬以未分配盈餘撥發新台幣234,484,130元，轉增資發行新股23,448,413股，每股面額10元，均為普通股，其權利義務與原已發行之普通股相同。
(三)原股東每仟股無償配發50股，配發不足壹股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行合併湊足壹股辦理登記後，若有剩餘之畸零股份，無償轉入本公司職工福利委員會。
(四)本案俟股東常會通過，並經主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股(息)基準日按基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月14日起至107年6月12日止停止股票過戶。
- 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會5日前送達本公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
- 六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年05月12日至107年06月09日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 八、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

南帝化學工業股份有限公司董事會



敬啟