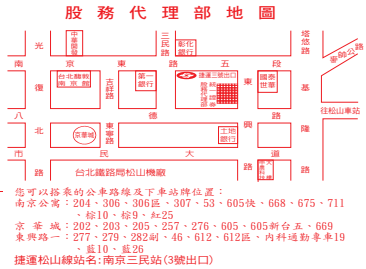


105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 南帝化學工業股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：2108



(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

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股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，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： (108) 證券代號：2108

第一聯：出席簽到卡 (108) 南帝化學工業股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月19日(星期三)上午十時整 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： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	委託書 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108年6月19日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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107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107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 4. 討論本公司「股東會議事規則」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「取得或處分資產處理程序」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。(1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 改選第15屆董事業。 9. 解除新選任董事競業禁止之限制案。(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 <input type="checkbox"/> 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	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 (A7) 南帝化學 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號： 徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：珍珍休閒食品1包(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 二、持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、股東如欲委託徵求人代理出席簽領取紀念品者，請洽反面所列示代為處理徵求事務場所之地點辦理，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、如持股超過1000股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於(108/06/13起至6/19止，星期例假日除外)上午9:00至下午5:00，攜帶本開會通知書至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 五、以電子方式行使表決權者之股東，請於(108/06/18起至6/20止)上午9:00至下午5:00，憑本通知書或身份證明文件正本，至統一證券股務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)領取紀念品。
- 六、紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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108年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0A7-9102

(附表一)

全通事務處理股份有限公司徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for field requests.

(附表二)

長龍會議顧問股份有限公司徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for field requests.

(附表三)

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場地表

(全國徵求點請參照公司網站www.lccco.tw)

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話. Lists various locations across Taiwan for field requests.

第四聯

南帝化學工業股份有限公司 108 年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 108 年 06 月 19 日

第五聯

Table with 5 columns: 序號, 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. Contains detailed information for the shareholder meeting.

註：1. 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。 2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開會通知書

Main body of the meeting notice, detailing the agenda, time, and procedures for the 108th annual general meeting.

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... 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...



南帝化學工業股份有限公司董事會 敬啟

L114-Z0A7-9102