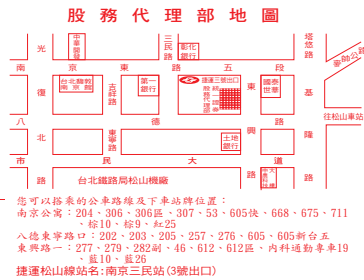


地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
南帝化學工業股份有限公司服務代理人
統一綜合證券股份有限公司服務代理部
服務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：2108



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

股東 台啓

本服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，請逕洽本服務代理部。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
(二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號： 111 南帝化學工業股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 核對： 證券代號：2108

111 南帝化學工業股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡
時間：111年5月26日(星期四)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

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111年5月26日舉行之股東常會...

委託人(股東) 簽名或蓋章
徵求人 簽名或蓋章
受託代理人 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於111年5月26日(星期四)上午十時整(受理股東開始報到時間：上午九時三十分；報到處地點同開會地點)...

貴股東

南帝化學工業股份有限公司董事會 啓



請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

(附表一)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參閱公司網站www.atccs.com.tw與Line官方帳號搜尋「全通事務」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前街6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟裝園料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市北投區政大一路二號117號1樓 (陽信銀券)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓 (冠博未上市)	(02) 8792-9125
新北市沙止區康寧街414號1樓 (常約安全箱)	(02) 2695-3448
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號 (正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區中興一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
宜蘭市吉祥路146號 (弘大國術館旁)	(03) 932-9510
桃園市泰成路25號 (市府旁土茂對面)	(03) 335-7025
新竹縣竹北市民權街18號 (寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
台中市西區正義路133巷2之1號 (劉水洲)	(04) 2287-2837
台中市北區五福街60號 (三媽臭臭鍋對面)	(04) 2266-2732
彰化市晚陽路206巷2號 (地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣名間鎮興隆路3之7號 (土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
台南市中西區友愛東街15號 (菓川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號 (好鄰居隔鄰)	(06) 221-9015
高雄市前鎮區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號 (轉仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市岡山區海邊路41號	(07) 582-1886
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277
花蓮縣瑞穗鎮199號	(038) 331-010

(附表二)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求地點請參閱公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋「長龍會議」)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,瑞芳莎旁)	(02) 2542-9368
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市萬華區大理街22號(捷達龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市士林區文林路173號(台北路口彩春行)	(02) 2881-7777
台北市內湖區內湖路一段395號(電物美容)	(02) 2798-5827
台北市南港區八德路四段909號1樓(協約909)	0975-756-871
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原村對面)	(02) 2250-0199
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781
新竹市北區和福街3號(北大路朝發張旁邊巷子)	(03) 523-6082
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區中山路984號(武德高中對面)	0965-355-336
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素潔(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
台中市土城區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔門窗)	(04) 720-1027
彰化縣神岡鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04) 799-1777
南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2366
嘉義市東區仁術街273之2號(壹近林森西路)	(05) 276-6189
雲林縣斗六市城頂街02-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清湖旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07) 626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟,福誠高中)	(07) 823-0388
花蓮縣台東市新生路456號	(089) 323-009
花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03) 856-7001

(附表三)

聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參閱公司網站www.lccco.com.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區羅斯福路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02) 2382-5390
台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街懷寧街口)(誠樂序旅館3樓旁)	(02) 2312-0777
台北市大同區保安街76號(六和香舖)(延平北路口)	(02) 2557-1730
台北市中山區龍江路336號(永春文具店)	(02) 2501-8941
台北市大安區和平東路二段84-1號(德順彩券行)(安東市場旁)	(02) 2735-0587
台北市信義區永春路427號(信譽鎖店)(松山路口)	(02) 2762-8708
台北市士林區德信街324號1樓(元祥文具行)	(02) 2834-1768
台北市北投區溫東路110之1號(蘇特思咖啡)	(02) 2894-3945
台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博發藥局對面)	(02) 2798-5363
台北市文山區羅斯福路六段403號1樓(崇美站1號出口)樂立杯飲料店	0936-205600
新北市沙止區中正路117號(立千彩春行)	(02) 2642-2707
新北市板橋區安和路2段138號之2(欣欣汽車有限公司)	(02) 2212-4395
新北市板橋區文化路一段212巷2弄3之1號2樓	(02) 2254-0548
新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02) 2248-2750
新北市永和區中正路68號1樓(順豐電器行)	(02) 2942-2700
新北市三重區力行路二段152號(旭隆機車行)	(02) 2287-7143
新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面)	0928-993059
基隆市成功二路99號(阿友檯)(24小時營業)	0936-058397
桃園市桃園區文化街85號(南門市場)	(03) 333-2005
新竹市站前街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035) 268-390
苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037) 261-069
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04) 2230-9676
彰化縣彰化市中正路二段153號(育學書局)(彰化戲院轉角)	(04) 725-8207
雲林縣虎尾鎮和平路82號(玉一書局)	(05) 632-3265
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05) 227-8430
台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(光遠樓)旁)	(06) 275-3049
台南市新營區民治路182號(五股王廟旁)	(06) 659-5723
高雄前三民區板橋街54號(後火車站)(鳳鳴電台對面)	(07) 316-0446
屏東縣屏東市德豐街200號(民運黨部正後面)	(08) 736-2512
宜蘭縣蘇澳鎮東橋路33-1號(阿花學工廠)	0927-233309

南帝化學工業股份有限公司 111 年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 111 年 05 月 26 日

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(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」、「永豐金」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」、「永豐金證券」)	臺南紡織股份有限公司 董事長:育騰投資股份有限公司 負責人:侯博明	董事 1. 臺南紡織(股)公司法人代表人:楊東源 2. 臺南紡織(股)公司法人代表人:侯博明 3. 鄭麗玲 4. 臺南紡織(股)公司法人代表人:吳亮宏 5. 臺南紡織(股)公司法人代表人:侯博裕 6. 新和興投資(股)公司法人代表人:吳慶豐 7. 太子建設開發(股)公司法人代表人:謝明汎 8. 瑞興國際投資(股)公司法人代表人:莊英志 9. 永源投資(股)公司法人代表人:吳中和 10. 鄭碧英 11. 臺南紡織(股)公司法人代表人:侯智元 12. 臺南紡織(股)公司法人代表人:王立範 13. 臺南紡織(股)公司法人代表人:莊景堯 14. 九福投資(股)公司法人代表人:杜柏蒼 15. 鴻漢企業(有)公司法人代表人:廖益省 16. 侯文騰 獨立董事 1. 周德光 2. 黃永慈 3. 賴明材 4. 施武榮	1、不斷創新變革,以構建優質的企業。 2、妥善運用資金以提升股東權益報酬率。 3、確保長期策略發展方向之正確性與落實永續經營之理念。 4、評估適當的策略定位並善用企業資源,提升國際競爭優勢。 5、提高公司核心價值,創造股東權益最大利益。 6、誠信負責,穩健經營,重視風險管理,落實內部控制。	1. 永豐金證券服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2521-2335 地址:台北市承德路3段206之2號 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2388-8750 地址:台北市博愛路80號 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:(02)2382-5390 地址:台北市襄陽路6號3樓 【限徵求1,000股(含)以上】

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。

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為:珍珍休閒食品(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暨領取紀念品者,請洽反面所列示代為處理徵求事務所之地點辦理,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(111/05/20起至111/05/26止,星期例假日除外)上午8:30至下午4:30,攜帶本開會通知書至統一證券服務代理部(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(111/05/25起至111/05/27止)上午8:30至下午4:30,憑本通知書或身份證明文件正本,至統一證券服務代理部(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。

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對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、服務代理機構,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. 委託書格式如第二聯。