

100-08
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓
 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 服務代理人
 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：4766)

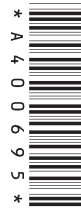
695

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

第1聯



股東 台啓

※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之目的，在本事件之目的存續期間，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資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事件之第三人。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。

開 會 通 知 書

- 茲訂於民國106年12月12日上午10時整假台南市西港區南海里南海埔12號【本公司會議室】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司106年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司「董事會議事規則」修訂案。2.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)選舉事項：增選獨立董事三席案。(三)討論事項：1.解除本公司新任董事就業禁止限制案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序辦法」修訂案。5.為上市前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事3人。
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：李宜熹、江雍正、陳雲】。
 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】。
- 依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。本公司擬提請股東臨時會討論新任獨立董事就業之解除，有關獨立董事兼任內容，將於股東臨時會決議本案時補充之。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於106年11月24日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 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」。
- 敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

南寶樹脂化學工廠股份有限公司 董事會 敬啓



第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年12月12日舉行之106年第1次股東臨時會，請 察照。

此 致

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

| | |
|--|--|
| 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 | 南寶樹脂化學工廠股份有限公司106年第1次股東臨時會 <div style="text-align: center;"> 106 出席簽到卡 </div> 時間：106年12月12日上午10時整 地點：台南市西港區南海里南海埔12號 【本公司會議室】 股東戶號： 持有股數： |
|--|--|

695 南寶(臨)

