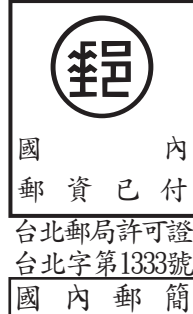


100-08  
 台北市中正區重慶南路1段83號5樓  
 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 服務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4766)



開會通知請速詳閱  
 親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)



未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資



# 股東 台啟

\*\*\*\*\*  
 本次股東常會  
 恕不發放紀念品  
 \*\*\*\*\*  
 集保結算所「股東e票通」電子投票  
 www.stockvote.com.tw

※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項之目的，在本事件項之目的存續期間，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所約定之保存期限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於僑務、公務機關或協助處理本事件項之第三輯。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。中信銀亦可依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於民國108年6月14日上午10時整假本公司會議室【台南市西港區南海里南海埔12號】(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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1. 107年度營業報告。2. 審計委員會查核107年度決算表冊報告。3. 107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。2. 承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案。3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。(四)臨時動議。
- 盈餘分配案主要內容：現金股利預計每股配發約新台幣5元，俟本年股東常會決議通過後，依董事會之決議授權董事長另訂配息基準日及發放日。
- 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：【http://mops.twse.com.tw】。
- 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108年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月15日起至108年6月11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://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 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 敬啟

第1聯

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

第2聯

### (108) 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月14日舉行之股東常會，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股東常會

### (108) 出席簽到卡

時間：108年6月14日上午10時整  
 地點：本公司會議室  
 【台南市西港區南海里南海埔12號】

股東戶號：\_\_\_\_\_  
 持有股數：\_\_\_\_\_

第3聯：親至股東會場  
 貴股東如親自出席請於此聯簽章後

請貼郵票

市縣區鎮村街段巷弄號之(樓)號  
寄件人：.....

第1聯

南寶樹脂化學工廠股份有限公司  
中國信託商業銀行代理部  
收

695

1 0 0 0 - 0 8

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

<b>戶名</b>	695	<b>戶號</b>	南寶
<b>說明事項</b>	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或重新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現寄發。金股利發放日以掛號郵寄支票等發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔)		
	<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>		
<b>印鑑</b>	<b>銀行名稱</b>		
	<b>銀行代號</b>		
	<b>銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)</b>		
	<b>郵局</b>	<b>存簿(冊)</b>	<b>700局號</b>

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，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鑑後，於股東常會前寄回。

第2聯

**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、股東應於委託書填妥前，應面與委託書委託人簽名或蓋章，並提供委託書內容資料，或委託書委託人簽名或蓋章之證明文件，並由委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人對委託書內容資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 三、委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書委託人對委託書內容資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 四、委託書應由委託人親自簽署，或由委託人委託代理人簽名或蓋章，委託書委託人對委託書內容資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 五、徵求人應依委託書填妥前，應面與委託書委託人簽名或蓋章，委託書委託人對委託書內容資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、委託書應於開會五日前送達本公司股東代理部，委託書委託人對委託書內容資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

第3聯

委託書		委託人(股東)	編號		
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108年6月14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年度營業報告書及財務報表案： (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. 修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 臨時動議。 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，但服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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日		695 南寶			
		股東戶號 姓名或名稱 持有股數		簽名或蓋章	
		徵求人 戶號 姓名或名稱		簽名或蓋章	
		受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號 印章 住址		簽名或蓋章	

二、檢算所選舉電話：(02)25473771  
一、發給現款或查屬實者，最高檢附檢舉獎金五萬元結。  
三、禁止交還法現取或其利益之價購委託書行為。

徵求場所及人員簽章處：