

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司		南帝化學工業股份有限公司		股東會日期		108年6月19日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		永豐金證券股份有限公司(簡稱:「永豐金」,「永丰金」,「永豐金證」,「永丰金證」,「永豐金証」,「永豐金證券」,「永丰金證券」,「永豐金証券」,「永豐金證券(股)公司」,「永丰金證券(股)公司」,「永豐金証券(股)公司」)。					
第6條委任股東資料	戶名	臺南紡織股份有限公司 負責人:侯博明		徵求人所委託代為處理徵求事務者			
	戶號	38		名稱	全通事務處理(股)公司	長龍會議顧問(股)公司	聯洲企管顧問(股)公司
	統一編號	68919301		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)23825390
	持有股數	105,549,052股		地址	台北市大安區敦化南路2段11巷22號	台北市博愛路80號B1	台北市襄陽路6號3F
	持股設質與以信用交易融資買進情形	無					
徵求場所	1.永豐金證券股份有限公司台北市重慶南路一段2號1樓廖威權 02-2381-6288 2.全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一) 3.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一) 4.聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表一)						
電話	02-2381-6288 02-2521-2335 02-2388-8750 02-2382-5390(證券代號2108)						
委託書交付方式	徵求場所交付或郵寄及拜訪收取						
聲明	1. 本信託事業、股務代理機構徵求取得委託書,將依股東委託出席股東會,如有違反,依民法委任有關規定負損害賠償之責。 2. 徵求股數限1,000股(含)以上						
對各項議案之意見	1. 承認107年度決算表冊案:承認 2. 承認107年度盈餘分配案:承認 3. 討論本公司章程部份條文修訂案:贊成 4. 討論本公司「股東會議事規則」修訂案:贊成 5. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案:贊成 6. 討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案:贊成 7. 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案:贊成 8. 改選第15屆董事案:支持名單如下表 9. 解除新任董事競業禁止之限制案:贊成 10. 臨時動議:全權授權徵求人處理						
	與議案有自身利害關係之說明:無						
徵求委託書之目的:參加股東會與支持董事會所提之各項議案。							
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事:無							
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)							

擬支持董事 被選舉人資料	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人:楊東源	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董事長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董事 長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資料	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人:侯博明	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董事長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董事 長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資料	姓名或名稱	鄭麗玲	學 歷	台灣大學農業經濟學系
	股東戶號	188	最近 3 年之主要 經歷	九福投資(股)公司董事長
	持有股數	7,493,782	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	九福投資(股)公司董事 長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		

擬支持董事 被選舉之資 料	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人:吳亮宏	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董事長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董事 長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人:侯博裕	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董事長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董事 長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	新和興投資(股)公司 法人代表人:吳慶豐	學 歷	不適用
	股東戶號	174	最近 3 年之主要 經歷	南帝化學工業(股)公司 監察人
	持有股數	10,129,684	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	南帝化學工業(股)公司 監察人		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		

擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	大成工程(股)公司 法人代表人:謝明汎	學 歷	不適用
	股東戶號	9835	最近 3 年之主要 經歷	南帝化學工業(股)公司 董事
	持有股數	13,327,483	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	南帝化學工業(股)公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	瑞興國際(股)公司 法人代表人:莊英志	學 歷	不適用
	股東戶號	101652	最近 3 年之主要 經歷	
	持有股數	10,000	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	-		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	永原投資(股)公司 法人代表人:吳中和	學 歷	不適用
	股東戶號	33426	最近 3 年之主要 經歷	南帝化學工業(股)公司 董事
	持有股數	1,043,150	與召開股東會公 司業務往來內容	無
	現 職	南帝化學工業(股)公司 董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	鄭碧英	學 歷	台灣大學歷史系
	股東戶號	164	最近 3 年之主要 經歷	九福投資公司董事

	持有股數	3,942,940	與召開股東會公司業務往來內容	無
	現 職	九福投資公司董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人：侯智元	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董事 長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董 事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人：王立範	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董事 長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公司 業務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董 事長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資	姓名或名稱	臺南紡織(股)公司 法人代表人：莊景堯	學 歷	不適用
	股東戶號	38	最近 3 年之主要 經歷	臺南紡織(股)公司董 事長
	持有股數	105,549,052	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	臺南紡織(股)公司董 事長		

料	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	九福投資(股)公司 法人代表人：杜柏蒼	學 歷	不適用
	股東戶號	186	最近3年之主要經歷	南帝化學工業(股)公 司董事
	持有股數	23,960,668	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	南帝化學工業(股)公 司董事		
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。			
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	鴻漢企業(有)公司 法人代表人：廖孟省	學 歷	不適用
	股東戶號	61264	最近3年之主要經歷	南帝化學工業(股)公 司董
	持有股數	10,734,869	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	南帝化學工業(股)公 司董		
董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。			
擬支持董事 被選舉人資 料	姓名或名稱	侯文騰	學 歷	文化大學
	股東戶號	75	最近3年之主要經歷	亞洲合板公司總經理
	持有股數	4,610,417	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	亞洲合板公司總經理		

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持獨立 董事被選舉 人資料	姓名或名稱	周德光	學 歷	中山大學管理學博士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	南臺科技大學商管學院院長
	持有股數	-	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	南臺科技大學商管學院院長		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持獨立 董事被選舉 人資料	姓名或名稱	黃永慈	學 歷	美國麻省理工化學博士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	南帝化工公司獨立董事
	持有股數	-	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	南帝化工公司獨立董事		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持獨立 董事被選舉 人資料	姓名或名稱	賴明材	學 歷	清華大學工業工程博士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	南臺科技大學學術副校長
	持有股數	-	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	南臺科技大學學術副校長		

	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		
擬支持獨立 董事被選舉 人資料	姓名或名稱	施武榮	學 歷	紐約州立大學系統科學與 工業工程博士
	股東戶號	-	最近 3 年之主要經歷	南臺科技大學商管學院 副院長
	持有股數	-	與召開股東會公司業 務往來內容	無
	現 職	南臺科技大學工業管理 與資訊系教授		
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	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、確保長程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。		

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	臺南紡織股份有限公司	臺南紡織股份有限公司	臺南紡織股份有限公司	臺南紡織股份有限公司	新和興投資股份有限公司
負責人	侯博明	侯博明	侯博明	侯博明	吳慶豐
戶 號	142	142	142	142	162
持有股數	2,334,311	2,334,311	2,334,311	2,334,311	100,840
現 職	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	新和興投資(股)公司董事長
最近3年之主要經歷	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	新和興投資(股)公司董事長
與召開股東公司業務往來內容	無	無	無	無	無
指派之代表人	楊東源	侯博明	吳亮宏	侯博裕	吳慶豐
學 歷	成功大學工商管理系	文化大學	台灣大學農業經濟學系	世新專校	北門中學
簡 歷	鎮江南帝化工(股)公司董事長	臺南紡織(股)公司董事長	台灣大學農業經濟學系	新永興投資公司董事長	新和興投資(股)公司董事長

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	大成工程股份有限公司	瑞興國際投資股份有限公司	永原投資股份有限公司	臺南紡織股份有限公司	臺南紡織股份有限公司
負責人	張榮田	莊英男	吳中和	侯博明	侯博明
戶 號	-	60	146	142	142
持有股數	-	207,355	1,787,580	2,334,311	2,334,311
現 職	大成工程股份有限公司董事長	瑞興國際投資股份有限公司董事長	永原投資股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	大成工程股份有限公司董事長	瑞興國際投資股份有限公司董事長	永原投資股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長	臺南紡織股份有限公司董事長
與召開股東公司業務往來內容	無	無	無	無	無
指派之代表人	謝明汎	莊英志	吳中和	侯智元	王立範
學 歷	淡江大學土木工程研究所	醒吾商專	輔仁大學化學系	哈佛大學東亞研究所	克雷門森大學企業研究所
簡 歷	太子建設公司總經理	承隆投資股份有限公司董事長	三新紡織股份有限公司董事長	環球水泥股份有限公司副總經理	臺南紡織股份有限公司執行副總

擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	臺南紡織股份有限公司	九福投資股份有限公司	鴻漢企業有限公司
負責人	侯博明	鄭朝元	黃清長
戶 號	142	189	41281
持有股數	2,334,311	816,199	324,639
現 職	臺南紡織股份有限公司董 事長	九福投資股份有限公司董 事長	鴻漢企業有限公司董事長
最近3年之主 要經歷	臺南紡織股份有限公司董 事長	九福投資股份有限公司董 事長	鴻漢企業有限公司董事長
與召開股東公 司業務往來內 容	無	無	無
指派之代表人	莊景堯	杜柏蒼	廖孟省
學 歷	加州金門大學金融商業研 究所	達拉斯大學	成功大學會計系
簡 歷	臺南紡織股份有限公司協 理	明陽半導體公司董事長	南紡流通公司總經理