

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區重慶南路三段111號1樓(欣泰廚具)	(02) 2365-6701
台北市大同區重慶北路三段281號(金旺來彩券行)	(02) 2595-6189
台北市中正區南昌路一段31巷16號(南門市場後面)	(02) 2351-6733
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376
台北市中正區館前路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(心泰軟具國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中正區懷寧街74號	(02) 8972-5210
台北市中正區新生南路一段138之1號	(02) 2740-8229
台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02) 2555-7396
台北市大同區延平北路二段96號(華銀警衛室)	(02) 2555-7396
台北市大同區延平北路二段109號(優達刻印配鑰)	(02) 2556-3138
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區吉林路376號(教堂旁彩券行)	(02) 2535-0758
台北市中山區松江路108巷29號1樓(欣大文具店)	(02) 2542-6127
台北市中山區松江路123巷8號2樓(南京東路口)	(02) 2501-5528
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市松山區民生東路四段80巷5號	(02) 2547-3039
台北市松山區三民路136巷12號1樓	(02) 2762-5690
台北市松山區延吉街12號1樓(吉仁鎖店)	(02) 2578-0782
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區忠孝東路四段216巷51號(正大蔘藥行)	(02) 2778-3413
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(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) 8792-9175
台北市南港區福德街311號(伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
台北市文山區興隆路一段65號1樓(798羊肉)	(02) 2933-0571
台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	(02) 2936-7378
新北市汐止區康寧街414號1樓(宥鈞安全帽)	(02) 2695-3448
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(02) 2273-0628
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市板橋區五權街65巷10號(五權公園口)	(02) 2954-4325
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市永和區中正路653號(和欣機車行)	(02) 2920-8426
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02) 2231-1618
新北市中和區員山路372號1樓	(02) 2231-1618
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
新北市新莊區新泰路225巷8號1樓(品皇咖啡)	(02) 2992-9523
新北市樹林區保安二街19號(國清電器)	(02) 2681-3471
新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02) 2677-2049
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
新北市三重區集美街23號(龍佳照相館)	(02) 2978-8331
新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓(雜貨店)	(02) 2285-0627
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(03) 955-0661
宜蘭縣宜蘭市武營街84號	0958-616-137
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹市光復路一段278號(元大、台新金對面)	0987-519-892
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
桃園市楊梅區新成路120號(永成自行車行)	(03) 475-6783
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
苗栗市忠孝路196號(三言兩語簡餐店)	(037) 362-196
台中市南區正義街133巷2之1號	(04) 2287-2837
台中市南區高工路56號(利百加健康屋)	(04) 2265-9940

紀念品領取說明

- 一、股東會紀念品：東南實業股份有限公司小蘇打粉。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年4月19日起至5月15日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自113年4月19日起詳見證基會網站(<https://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客語服務專線(02)6636-5566按股票代號：1708查詢。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)股東不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自113年5月17日起至5月21日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧街70號)，僅領取紀念品，不作委託出席用，恕不郵寄及補發。
 - (3)採電子投票之股東，紀念品領取方式：
 - A.對象：限已於113年4月20日至5月18日完成電子投票之股東。
 - B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。
 - C.領取期間及地點：自113年5月22日起至5月24日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部領取(台北市中正區懷寧街70號)，恕不郵寄及補發。

第1聯

100-003
 台北市中正區重慶南路一段83號5樓
東南實業股份有限公司 股務代理人
 (原名：東碱股份有限公司) **28**
 中國信託商業銀行代理部
<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>
 客語服務專線：(02)6636-5566 (股票代號：1708)

(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

股東 台啓

股東會 資訊查詢

開通股務e通知

立即掃描申辦

開會通知書

- 一、茲訂於民國113年5月21日上午9時假宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東南實業股份有限公司蘇澳總廠)(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查112年度決算表冊報告。4.112年度盈餘分派現金股利報告。5.其他報告。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂章程案。2.修訂股東會議事規則案。(四)選舉事項：選舉第25屆董事11人(含獨立董事3人)。(五)其他議案：解除第25屆董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、112年度盈餘分派現金股利業經董事會決議通過，分配股東現金股利新台幣373,502,477元，每股預計配發新台幣1.5元。
- 三、1.本次股東常會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：信友實業股份有限公司代表人：陳開元、正邦投資股份有限公司代表人：陳榮元、正邦投資股份有限公司代表人：陳立德、信友實業股份有限公司代表人：陳正德、亞爾投資顧問股份有限公司代表人：吳中禮、信友實業股份有限公司代表人：朱元華、三德國際投資股份有限公司代表人：陳宜德、三德國際投資股份有限公司代表人：溫國蘭】、【獨立董事：王伯鑫、曹明、朱日鈺】。
 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.com.tw>。
- 四、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：<https://mops.twse.com.tw>。
- 五、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章(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，並親填委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股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。
- ※六、如有股東欲委託書，本公司將於113年4月19日製作徵求資料彙總表冊揭於證基會網站，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。
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年4月20日起至民國113年5月18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://stocks.services.tdcc.com.tw>)，依相關說明操作之。
- 八、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信信託商業銀行信託網站下載印鑑卡使用。
- 九、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」。
- 十、敬請 察照辦理為荷。

第2聯

東南實業股份有限公司 董事會 敬啟
 (原名：東碱股份有限公司)

第3聯：貴親至股東會如親自出席會場請於此聯簽章後出席

113 出席通知書

本股東決定親自出席本公司113年5月21日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

東南實業股份有限公司
 (原名：東碱股份有限公司)

股東：戶號：
 股東：戶名：

親自出席簽章處

113 東南實業股份有限公司股東常會
 (原名：東碱股份有限公司)
 時間：113年5月21日上午9時整
 地點：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號(東南實業股份有限公司蘇澳總廠)

兌換紀念品簽章處

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。

出席簽到卡

中國信託蓋章處

股東戶號：
 持有股數：

至徵求場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

28 東碱



* A 3 0 0 2 8 *

東南實業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單
(原名:東碱股份有限公司)

股東常會日期 113年5月21日

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
永豐金證券股份有限公司 (簡稱:「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」、「永豐金」)	信友實業股份有限公司 正邦投資股份有限公司 三德國際投資股份有限公司 世宜投資股份有限公司 陳崇儀	信友實業股份有限公司 代表人:陳開元 正邦投資股份有限公司 代表人:陳榮元 正邦投資股份有限公司 代表人:陳立德 信友實業股份有限公司 代表人:陳正德 亞蘭投資顧問股份有限公司 代表人:吳中禮 信友實業股份有限公司 代表人:朱元華 三德國際投資股份有限公司 代表人:陳宜德 三德國際投資股份有限公司 代表人:溫國蘭	貫徹誠信經營 維護股東權益 引導盡職治理 接軌國際規範 推動永續發展 持續創新精進	永豐金證券股份有限公司服務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司-全台徵求場所 地址:台北市承德路3段206之2號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限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。

全通事務處理股份有限公司全省徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)



地 址	電 話
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市北屯區崇德二路二段82號	(04) 2247-6687
台中市北屯區祥順五街102號	0928-630-921
台中市西屯區黎明路三段487號(東帝視障按摩養生館)	(04) 2707-0056
台中市南屯區南屯路二段116號(匯芳書局)	(04) 2471-5092
台中市南屯區嶺東路862號(瑞閣夢幻車體保養)	0963-089-259
台中市太平區成功東路255號(建興路口)	(04) 2277-1106
台中市太平區中興東路30號(新民書局)	(04) 2277-1801
台中市大里區德芳路二段27號(大里彰銀對面)	(04) 2407-3827
台中市大里區永興路116號(旺興洗衣店)	(04) 2482-4992
台中市霧峰區中正路788-1號(沅寶王彩券行)	(04) 2339-3800
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
台中市龍井區觀光路135巷68號	(04) 2635-7570
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
彰化市三民路237巷57號	(04) 729-9815
彰化縣鹿港鎮三民路260號	(04) 777-2715
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
彰化縣田中鎮中山街335巷28號(謝英代書)	(04) 874-2818
彰化縣北斗鎮中山路一段266號(萬火火鍋斜對面)	0926-901-746
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
南投市民族路215號(廣元藥局旁)	0988-217-969
南投市中興路74巷6號(文和煙酒巷內)	0928-316-741
雲林縣北港鎮文化路148號(永利牛排館)	0921-700-416
雲林縣斗南鎮順安街133號(順益單車)	(05) 596-3540
雲林縣虎尾鎮林森路二段23-1號(龍之海唱片行)	(05) 633-8311
雲林縣斗六市九如街4號(圓拉麵)	(05) 533-6202
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05) 586-2435
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
嘉義縣民雄鄉福樂村埤角7號(google搜尋:埤角股東會紀念品)	0932-961-980
嘉義縣水上鄉進學街19巷23號	(05) 268-5486
嘉義縣朴子市仁和里168號	(05) 370-3091
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市東區裕農路647號(裕農安安藥局)	(06) 208-5939
台南市東區長榮路二段20號	(06) 208-2717
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市北區公園路128號2樓之9	(06) 221-9015
台南市南區明興路1211-2號(灣裡安安藥局)	(06) 262-3550
台南市安平區永華三街71號(茗茶作茶飲店)	(06) 298-8703
台南市永康區復興路295號(廣大電器)	(06) 313-8475
台南市歸仁區中山路一段551號(耀滢3C行動館)	(06) 330-1065
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市苓雅區青年一路163號之2(德興軒文具行國民市場門口)	(07) 333-5635
高雄市苓雅區英明路171-1號(英明百貨行)	(07) 713-3839
高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市三民區建興路192號(櫻花廚具)	(07) 384-9900
高雄市小港區華山路128之5號(華山國小旁櫻花廚具)	(07) 806-4070
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市仁武區仁新巷57號(成功文具店)	(07) 371-1885
高雄市仁武區仁雄路13-22號(永順鎖印行全真中醫旁)	(07) 373-7788
高雄市鳳山區五甲二路241號(中華電信對面正大興安全帽)	(07) 722-9124
高雄市鳳山區自強一路221號(多那之咖啡五甲店隔壁)	(07) 831-2170
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市鳳山區維新路97-1號(佐賀海鮮肉品旁)	(07) 741-1762
高雄市大寮區鳳屏一路458號(潔盈美容美髮材料行)	(07) 703-3872
高雄市林園區仁愛路216巷2號(快樂髮廊)	(07) 641-4400
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
屏東縣潮州鎮延平路136號(國泰大樓旁)	(08) 789-0748
花蓮市福建街199號	(03) 833-1010
台東市新生路331號	(089) 351-883

請 貼 郵 票
市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 路 巷 弄 號 之 (樓) 郵 寄 件 人 . . .

第一聯

中國信託商業銀行 代理部 收

東南實業股份有限公司 代理部 收

(原名:東碱股份有限公司) 股務代理人

28

100-0103

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

28 東碱

戶名	統一編號(身分證字號)	戶號
說明事項	一、採用匯款者(限本人帳號),匯款處理費10元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者,本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元,由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號
蓋章處	同意依原登記帳號匯款者請勿寄回	
	銀行名稱	銀行代號
	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查碼)	
	郵局	存簿(冊) 700 局號
		帳號

※貴股東如新增或變更匯款帳號時,請於右列「現金股利匯撥申請書」內填寫本人存款帳號並加蓋印章後,於股東常會前寄回。

第二聯

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、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供委託書之書面內容及廣告內容資料,或詳閱公司電總之徵求人書面及廣告內容資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人对股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書應親自出席均簽名或蓋章者,視為本人或委託代理人或委託書之委託代理人,委託書由股東交付徵求人或委託代理人者視為委託出席。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自簽名或蓋章委託代理人姓名,但委託書業經徵求代理機構委託任徵求人,及徵求代理機構委託任徵求人,委託書之委託代理人者,得以當場簽名方式代替之,應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請於股東戶號內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業,應於委託書內填寫信託事業名稱。

五、委託書應於開會五日以前逕送本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,委託書逾期逕送代理人後,股東親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應將委託書及徵求委託之通知:逾期報到者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

委託書填表須知

委託書	委託人(股東)	編號	東碱
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113年5月21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)代理本股東進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. 112年度營業報告書及財務報表案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2. 112年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂章程案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂股東會議事規則案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉第25屆董事11人(含獨立董事3人)。 6. 解除第25屆董事競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項□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全權處理之。 四、請將出席證(或出席票到卡)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 東南實業股份有限公司(原名:東碱股份有限公司) 授權日期 年 月 日	股東姓名或名稱 特許股數	簽名或蓋章	東碱
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: