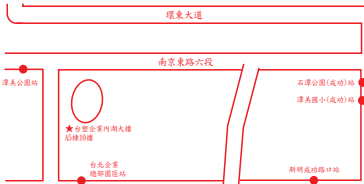


114030
南亞科技股份有限公司 股務組
地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5棟)
電話：(02)27189898



交通資訊(鄰近公車):
潭美公園站:605快、南京幹線
台北企業總部園區站:256、紅25、53
石潭公園站:28、284、藍36、藍50、藍20區、小3、551

國 內
郵 資 已 付

台北郵局許可證
台北字第1414號

平 信

無 法 投 遞
請 即 退 回

證券代號:2408

開會通知請即拆閱

※ 本年股東常會恕
不發放紀念品 ※

- (一)本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司之視訊會議平台【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，相關事項請參閱注意事項內容。
- (二)欲以視訊方式出席之股東，請自民國114年4月25日起，至民國114年5月25日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記。

114年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 一、本公司訂於114年5月28日(星期三)上午9時整，假桃園市蘆竹區南坎路1段336號召開114年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司發行113年度國內無擔保普通公司債報告。(二)承認事項：1. 依法提出本公司113年度財務報告及營業報告書承認案。2. 依法提出本公司113年度虧損撥補承認案。(三)討論事項(壹):1. 擬修正本公司章程案。2. 擬修正本公司「股東會議事規則」案。3. 擬以私募方式辦理增資發行普通股案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)。(五)討論事項(貳):1. 擬解除本公司新任董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月25日至114年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票<網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>>。
- 三、本公司受理股東報到時間自114年5月28日上午8時30分起，股東本人或股東委託之代理人應憑出席證、出席簽名卡或其他出席證件出席股東常會，並攜帶身分證明文件，以備核對。
- 四、本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人徵求資料，於114年4月25日以電子檔案傳送至證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：<https://free.sfi.org.tw>】輸入本公司證券代號：2408。
- 五、本次股東常會改選董事8席、獨立董事4席，依規定採候選人提名制度，經持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。
- 六、檢奉出席通知書及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往股東會場報到出席；如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並親自填妥受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 八、各項議案參考資料、英文版股東會開會通知書及議事手冊，請逕至公開資訊觀測站<網址：<https://mops.twse.com.tw>>點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司證券代號：2408、年度：114，再點選「查詢」即可。
- 九、特此通知。

南亞科技股份有限公司董事會 敬啓

～請注意～

- 1.本聯背面為委託書。
- 2.如委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 3.貴股東如親自出席，請於此聯簽名或蓋章後，親自至股東會場辦理報到出席。

※ 本年股東常會恕
不發放紀念品 ※

114 出席通知書

本股東決定親自出席114年5月28日
本公司股東常會，請查照。

此致
南亞科技股份有限公司

時間：114年5月28日上午9時整
地點：桃園市蘆竹區南坎路1段336號

戶
號

姓
名

股
份

簽
名
或
蓋
章

南亞科技股份有限公司 地址變更申請書

戶 號	原留印鑑			
身 分 證 統 一 編 號				
姓 名				
電 話				
通訊地址				
戶籍地址				
主 管	經 辦		編 號	

注 意 事 項

- 1.通訊地址變更，務請於114年6月4日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 2.貴股東如決定親自出席股東常會，請於出席通知書上簽名或蓋章，親自至股東會場辦理報到出席，如擬委託他人出席請於委託書上簽名或蓋章並填妥代理人姓名、住址，於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 3.需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。
- 4.股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾期者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所網頁。
- 5.貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢02- 2718-9898。倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 6.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
- 7.本次股東常會以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持 有 股 數
王文淵	美國德州休士頓大學工業工程碩士 美國德州休士頓大學化學工程學士	現任： 福懋興業(股)公司董事長、台塑資源(股)公司董事長、南亞塑膠美國公司董事長、南亞塑膠美洲公司董事長、南亞塑膠德州公司董事長、財團法人長庚大學董事長、財團法人明志科技大學董事長、長庚學校財團法人長庚科技大學董事長、財團法人王詹樣社會福利慈善基金會董事長、台灣塑膠工業(股)公司董事、南亞塑膠工業(股)公司董事、台灣化學纖維(股)公司董事、台塑石化(股)公司董事、台化出光石油化學(股)公司常務董事、南亞科技(股)公司董事、南亞電路板(股)公司董事、台塑勝高科技(股)公司董事、福懋科技(股)公司董事、麥寮汽電(股)公司董事、台朔重工(股)公司董事、台塑汽車貨運(股)公司董事、台灣醋酸化學(股)公司董事、台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事、台塑美國公司董事、台塑美洲公司董事、長庚醫療財團法人董事、財團法人海峽交流基金會董事、公益信託王詹樣社會福利基金主任委員 曾任： 中華民國全國工業總會理事長、財團法人中華民國紡織業拓展會董事長、台灣化學纖維(股)公司董事長、台灣化學纖維(股)公司總經理、福懋科技(股)公司董事長、麥寮汽電(股)公司董事長、麥寮汽電(股)公司總經理、台化出光石油化學(股)公司董事長、台灣醋酸化學(股)公司董事長、台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事長、台塑海運(股)公司董事、財團法人工業技術研究院董事	4,000
王瑞華	美國哥倫比亞大學Barnard學院經濟系	現任： 台朔環保科技(股)公司董事長、台灣塑膠工業(股)公司董事、台灣化學纖維(股)公司董事、南亞科技(股)公司董事、台塑勝高科技(股)公司董事、麥寮汽電(股)公司董事、台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司董事、台塑美國公司董事、台塑美洲公司董事、南亞塑膠美國公司董事、南亞塑膠美洲公司董事、南亞塑膠德州公司董事、財團法人王詹樣社會福利慈善基金會董事、財團法人明德基金會董事、財團法人慶寶勤勞社會福利慈善事業基金會董事、公益信託王長庚社會福利基金常務諮詢委員 曾任： 台塑石化(股)公司董事、台塑美國公司執行副總、台塑美國公司總經理特助、公益信託王長庚社會福利基金主任委員	0
南亞塑膠工業(股)公司 代表人吳嘉昭	政治大學企管系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司董事長 南亞科技(股)公司董事長 南亞電路板(股)公司董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理	907,303,775
南亞塑膠工業(股)公司 代表人鄧明仁	台北工專化工科	現任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理 南亞電路板(股)公司董事 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司執行副總經理	907,303,775
南亞塑膠工業(股)公司 代表人李培瑛	美國雪城大學化學工程所博士	現任： 南亞科技(股)公司總經理 福懋科技(股)公司董事長 力成科技(股)公司獨立董事 曾任： 南亞科技(股)公司資深副總經理	907,303,775
蘇林慶	美國猶他大學材料科學與工程研究所博士	現任： 南亞科技(股)公司執行副總經理 福懋科技(股)公司董事 補丁科技(股)公司副董事長 曾任： 南亞科技(股)公司資深副總經理	480,601
吳志祥	臺灣大學材料工程學研究所碩士	現任： 南亞科技(股)公司副總經理 福懋科技(股)公司董事 補丁科技(股)公司董事 曾任： 南亞科技(股)公司協理	250,000
莊達人	美國聖荷西州立大學材料工程研究所碩士	現任： 南亞科技(股)公司副總經理 補丁科技(股)公司董事 曾任： 南亞科技(股)公司協理	450,000

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	持 有 股 數
許舒博	中正大學犯罪防治研究所碩士	現任： 中華民國全國商業總會理事長 台灣人壽保險(股)公司董事長 中國信託產物保險(股)公司董事 曾任： 中華民國人壽保險商業同業公會理事長 中國信託產物保險(股)公司董事長	0
賴清祺	政治大學財政研究所碩士	現任： 聯嘉光電(股)公司獨立董事 中華大學講座教授 曾任： 中華郵政(股)公司董事長 行政院副秘書長	0
陳添枝	美國賓州州立大學經濟學博士	現任： 遠傳電信(股)公司獨立董事 臺灣大學名譽教授 清華大學約聘研究員 曾任： 國家發展委員會主任委員 行政院政務委員	0
吳明機	政治大學科技管理研究所博士	現任： 華新麗華(股)公司數位智能發展組總總經理 精確實業(股)公司獨立董事 台日產業技術交流促進會理事長 曾任： 新北市副市長、新北大眾捷運(股)公司董事長、經濟部工業局局長、行政院經建會副主委	0

委託書用紙填寫須知

- 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、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 4.同時提供兩種方式，請股東擇一行使股東權利，兩種方式同時勾選者視為全權委託。
- 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.本須知未規定事宜，請自行參閱相關法令。

委 託 書		委 託 人 (股 東)		編號		
<div>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114年5月28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.本公司113年度財務報告及營業報 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 告書承認案； 2.本公司113年度虧損撥補承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.擬修正本公司「股東會議事規則」 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 案； 5.擬以私募方式辦理增資發行普通股 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 案； 6.選舉事項(含董事及獨立董事)。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.擬解除本公司新任董事就業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 限制案； 8.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（或出席簽到卡）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 南亞科技股份有限公司 授權日期 年 月 日</div>		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章		
		姓名或名稱				
		徵 求 人		簽名或蓋章		
		戶 號				
		姓名或名稱				
		受 託 代 理 人		簽名或蓋章		
戶 號						
姓名或名稱						
身分證字號或統一編號						
住 址						

徵求場所及人員簽章處：