

114030

南亞科技股份有限公司 服務組

地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓(A5棟)

電話：(02)27189898

洽辦時間：週一至週五 上午:8:30-12:00，下午:1:30-5:00

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

開通股利發放集保e通知，立即掃描連結登入同意，下次即可email接收。

網址: <https://stockservices.tdcc.com.tw>



- (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115年4月20日起，至民國115年5月18日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會視訊會平台，辦理註冊及登記。

開會通知請即拆閱

※ 本年股東常會恕不發放紀念品 ※

115年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 本公司訂於115年5月21日(星期四)上午9時整，假桃園市蘆竹區南崁路1段336號召開115年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司114年度營業報告。2. 審計委員會查核報告。3. 本公司分派114年度員工酬勞報告。4. 本公司分派114年度現金股利報告。5. 本公司114年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：1. 依法提出本公司114年度財務報告及營業報告書承認案。2. 依法提出本公司114年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣1.50元，俟董事會訂定配發基準日後辦理發放。如於基準日前因本公司辦理私募普通股，致增加可參加分派股數，使股東分配比率變動而須更新時，授權董事長全權處理，個別股東現金股利配發總額不足1元時，以四捨五入方式辦理。
- 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115年4月20日至115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e服務」網頁，依相關說明投票<網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>>。
- 本公司受理股東報到時間自115年5月21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。
- 本次股東常會如有股東徵求委託書，本公司將彙整徵求人之徵求資料，於115年4月20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。
- 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，並親自填妥委託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 委託書統計驗證事務由本公司服務組辦理。
- 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：115，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

南亞科技股份有限公司董事會



敬啟

~請注意~

- 本聯背面為委託書。
- 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。
- 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 ※

115 出席通知書

本股東決定親自出席115年5月21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：115年5月21日上午9時整
地點：桃園市蘆竹區南崁路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 現金股利匯款帳戶登記申請書

敬啟者：茲同意 貴公司將本人每年度應分配之現金股利匯入下列帳戶：

原登記	銀行別	帳號	身分證統一編號	股東戶號
變更	銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)	股東姓名
備註	一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請填寫銀行代號及存款帳號，匯款手續費由股東現金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撥款銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。			
主管	經辦	編號	原留印鑑	

05

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

- 通訊地址變更，務請於115年5月28日前寄達公司。敬請配合，以利作業。
- 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服務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 本公司現金股利俟董事會訂定配發基準日後辦理發放，現金股利全面採行匯款方式，茲檢附「現金股利匯款帳戶登記申請書」乙份，請 貴股東核對帳號，無誤免寄回，如欲辦理變更銀行(或郵局)者，請將正確帳號填入申請書之變更欄，並加蓋原留印鑑後，於115年5月28日前寄達本公司憑以辦理。
- 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。
- 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。
- 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，建議提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
- 倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，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，無法召開或續行會議時，視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司服務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。
- 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。

請沿虛線先摺再撕

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
<p>一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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115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：</p> <p><input type="checkbox"/>（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）</p> <p><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。</p> <p>1. 本公司114年度財務報告及營業報告書承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2. 本公司114年度盈餘分派之承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3. 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5. 臨時動議。</p> <p>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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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）。</p> <p style="text-align: right;">此 致</p> <p style="text-align: right;">南亞科技股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</p> <p>檢舉獎金二十萬元，檢舉電話：〇二二五四七三七三。</p> <p>向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可檢附具體事證。</p>	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	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶 號	簽名或蓋章	
	姓名或名稱	身分證字號或統一編號		
	住 址	住 址		

徵求場所及人員簽章處：