

股票代碼：2408



南亞科技股份有限公司
NANYA TECHNOLOGY CORP.

1 0 4 年 股 東 常 會
議 事 手 冊

時間：中華民國 104 年 6 月 10 日

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號本公司錦興廠

目 錄

開會秩序	1
議程	3
報告事項	5
承認事項	13
討論事項	15
附錄	35
會計師查核報告書	35
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響(本公司因無編製財務預測，故不適用) . . .	39
本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞相關資訊	39
本公司章程	40
本公司股東會議事規則	44
本公司董事及監察人選舉辦法	51
本公司董事監察人持股明細表	53

南亞科技股份有限公司

104 年股東常會開會秩序

- 一、宣 佈 開 會
- 二、主 席 致 開 會 詞
- 三、報 告 事 項
- 四、承 認 事 項
- 五、討 論 事 項
- 六、臨 時 動 議
- 七、散 會

南亞科技股份有限公司

104 年股東常會議程

時間：中華民國 104 年 6 月 10 日(星期三)上午 10 時

地點：桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號本公司錦興廠

一、報告事項

- (一)103 年度營業報告。
- (二)監察人審查 103 年度決算報告。
- (三)本公司 103 年度減資健全營業計畫執行情形報告。
- (四)本公司修正「董事監察人及經理人道德行為準則」報告。

二、承認事項

- (一)為依法提出 103 年度決算表冊，請 承認案。
- (二)為依法提出 103 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

三、討論事項

- (一)為配合證券主管機關之規定，本公司於現任董事及監察人任期屆滿後，應設置審計委員會替代監察人，擬修正本公司章程相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。
- (二)為參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「股東會議事規則」之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

(三)為配合金融監督管理委員會之規定設置審計委員會，並參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「董事及監察人選任程序」之參考範例，擬配合修正本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

報告事項

- 一、本公司 103 年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊第 6 至 7 頁)，謹報請 備查。
- 二、監察人查核本公司 103 年度決算表冊，依法提出審查報告書(見本手冊第 8 頁)，謹報請 備查。
- 三、本公司 103 年度減資健全營業計畫執行情形報告。
本公司於 103 年度向金融監督管理委員會申報減資，所檢附之健全營業計畫，其執行情形報告請參閱議事手冊第 9 頁，謹報請 備查。
- 四、本公司修正「董事監察人及經理人道德行為準則」報告。
本公司參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「上市上櫃公司訂定道德行為準則」之參考範例，於 104 年 3 月 12 日經董事會決議通過修正本公司「董事監察人及經理人道德行為準則」相關條文，修正後「董事監察人及經理人道德行為準則」請參閱本手冊第 10 至 12 頁，謹報請 備查。

南亞科技股份有限公司 103 年度營業報告書

一、103 年營業報告

南亞科技公司 103 年度合併營業額為 491.1 億元，稅後淨利達 282.4 億元，較 102 年度增加 247%，創下南亞科技公司成立以來之新高記錄。

全球 DRAM 產業在歷經整併之後，自 102 年開始復甦，並進入寡占結構，103 年度 DRAM 景氣持續穩健，加上南亞科技公司再造後，努力的成果已逐漸顯現在營運績效上，同時財務結構也因此獲得改善。

南亞科技 103 年度在生產、銷售及產品開發方面都有良好的表現，主要完成的工作成果包括：

- (一)提升 30 奈米產品良率及產出，以降低生產成本。
- (二)進一步加強在消費性和低功率市場的推廣，銷售佔總營收比率約為 75%。
- (三)晶圓製造生產週期改善 36%，生產力提高。
- (四)成功開發且量產 30 奈米設計微縮產品，每片晶圓平均可增多 15%晶粒產出，降低成本，使產品更具競爭力。

此外，本公司專注在消費性和低功率等利基型市場，快速服務且高品質產品是成功耕耘此市場的關鍵要素。在公司同仁通力合作下，產品品質及服務皆得到客戶們的高度肯定並獲得國際一級之系統產品大廠最佳供應商的殊榮。

轉投資的華亞科技公司 103 年度亦表現優異，大幅獲利，對本公司獲利帶來相當的助益。南亞科技和華亞科技 103 年度營運表現及獲利能力都相當的傑出，反應出公司正確的經營方向與策略。

二、104 年營運計畫概要

南亞科技 104 年經營重點為生產效能改善以降低生產

成本及提升每片晶圓產值，說明如下：

- (一)藉由進一步提高生產效率，且加速提升 30 奈米設計微縮產品的良率，以提高產量並降低生產成本，預計 104 年度產出位元成長率可達 15%。
- (二)持續在消費性和低功率市場中，專注具競爭力的產品組合與相關應用，以提高產品售價，創造產品附加價值，預計 104 年度本公司消費性和低功率產品佔營收比重可達到 80%以上。
- (三)市場經營方面，在既有與晶片商及客戶所建立的緊密策略聯盟基礎上，因應多樣化的需求，提供優質的客製化產品與服務，全力拓展中國和亞太地區消費性及低功率產品並成為關鍵供應商。

三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

DRAM 供給方面，在目前全球 DRAM 產業穩定的結構下，同業對於產能的擴充也持續謹慎，再加上先進技術複雜度高且須龐大的投資金額，導致推進速度變慢，而轉至先進製程後，晶圓總產能將下降，依市調機構預估 104 年全球晶粒產出年成長率將減緩至 25%以下。

至於需求方面，由於智慧手機、網路和雲端技術的高速成長，再加上物聯網、智慧家居及穿戴裝置等的興起，DRAM 的應用及規格更加多樣化，DRAM 需求成長率預估將略高於 25%，因此整體市場價格的波動性不致於過大，同業應可維持在一個良好的獲利水準。

感謝所有股東的大力支持，全體同仁當全力以赴，加速產品多元化，及提升利基型產品比例，使公司營運更好，為所有股東創造更佳的投資報酬。

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司監察人審查報告書

茲 准

董事會造送 103 年度營業報告書、盈餘分派之議案及經會計師
審核完竣之合併財務報告及個體財務報告，業經查核完竣，所
有決算表冊尚無不合，爰依公司法第 219 條規定繕具報告，敬
請 鑒察。

此 上

本公司 104 年股東常會

謝式鈞



監察人：

蔡明忠



黃鈺隆



中 華 民 國 1 0 4 年 3 月 1 2 日

南亞科技股份有限公司

103 年度減資健全營業計畫執行情形報告

1. 依據金融監督管理委員會 103 年 6 月 24 日金管證發字第 1030022998 號函及財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心 104 年 3 月 10 日(104)證保法字第 1041000458 號函辦理。
2. 本公司於 103 年 6 月 6 日股東常會決議通過辦理減資以彌補虧損案，其內容如下：
 - (1)減資緣由：為改善財務結構，辦理減資以彌補虧損。
 - (2)減資金額：新台幣 215,649,072,890 元。
 - (3)銷除股份：21,564,907,289 股（含上市普通股 2,734,665,392 股及私募普通股 18,830,241,897 股）。
 - (4)減資比率：89.991606%。
 - (5)減資後實收資本額：新台幣 23,983,358,100 元（含上市普通股 304,135,157 股及私募普通股 2,094,200,653 股）。
3. 本次減資案辦理情形說明：
 - (1)本次減資案於 103 年 6 月 24 日經金融監督管理委員會金管證發字第 1030022998 號函核准在案。
 - (2)本次減資案以 103 年 6 月 27 日為減資基準日，並呈奉經濟部 103 年 7 月 9 日經授商字第 10301137240 號函核准變更登記在案。
4. 健全營業計畫執行情形：

本公司 103 年度歸屬於母公司業主之本期淨利為新台幣 28,241,527 千元，優於計畫目標 24,665,243 千元，將繼續追蹤後續經營結果。

南亞科技股份有限公司董事監察人及經理人道德行為準則

民國 104 年 3 月 12 日董事會修正通過

第一章 總則

第一條：為使本公司董事、監察人暨經理人（包括總經理、執行副總經理、資深副總經理、副總經理、協理、財務主管、會計主管及其他有為公司管理事務及簽名權利之人）基於職權為公司從事經營活動時，其道德行為有所遵循，特訂定本準則，以防止不道德行為和有損公司及股東利益之行為發生。

第二章 道德行為規範內容

第二條：董事、監察人暨經理人應本著誠實無欺、守信守法、公平公正及合乎倫理道德之自律態度處理公司事務。

第三條：董事、監察人暨經理人應避免個人利益介入或可能介入公司整體利益時之利害衝突，包括但不限於該人員無法以客觀及有效率之方式處理公司事務時，或是基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益等情況。為防止利益衝突，本公司與前述人員或其所屬關係企業之資金貸與或為其提供保證、重大資產交易之情事，須事先經董事會審核，相關進（銷）貨往來則應以本公司最大利益為考量辦理。

第四條：本公司面臨獲利機會時，董事、監察人暨經理人應維護公司所能獲取之正當合法利益。董事、監察人暨經理人不得使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利，且除依公司法或公司章程規定外，不得從事與公司競業之行為。

第五條：董事、監察人暨經理人對於本公司及進（銷）貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶造成損害之未公開資訊。

第 六 條：董事、監察人暨經理人應公平對待公司進（銷）貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

第 七 條：董事、監察人暨經理人應保護並基於公務所需適當使用公司資產，避免公司資產因被偷竊、疏忽或浪費而影響公司獲利能力。

第 八 條：董事、監察人暨經理人均應遵守各項法令及本公司規章制度之規定。

第 九 條：本公司員工發現董事、監察人或經理人有違反法令規章或本準則之行為時，應檢具足夠資訊向監察人、直屬經理人、總經理室人事或內部稽核主管、或其他適當人員檢舉呈報，檢舉案經查明確認後，公司將依人事管理規則酌情獎勵。

本公司以保密負責之方式適當處理上述檢舉呈報資料，並將盡全力保護本著善意檢舉者之安全，使其免於遭受任何形式之報復。

第 十 條：董事、監察人或經理人若有違反本準則之情事，經查明後，除依人事管理規則懲處外，並應呈報董事會，相關違反人員並依法須負一切民、刑事或行政責任，且即時於公開資訊觀測站揭露違反人員之違反日期、違反事由、違反準則及處理情形等資訊。

第三章 豁免適用之程序

第十一條：於特殊情況下，擬豁免董事、監察人或經理人遵守本準則時，必須經由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意之決議行之，且即時於公開資訊觀測站揭露董事會通過豁免之日期、獨立董事之反對或保留意見、豁免適用之期間、豁免適用之原因及豁免適用之準則等資訊，俾供股東評估是否適當，以維護公司權益。

第四章 資訊揭露方式

第十二條：本準則應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露，修正時亦同。

第五章 附則

第十三條：本準則經董事會通過後施行，並送各監察人及提報股東會，修正時亦同。

承認事項

第一案

案由：為依法提出 103 年度決算表冊，請 承認案。

董事會提

說明：

- 一、本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告業已編製完竣，經 104 年第 1 次董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所吳秋華、李慈慧會計師查核竣事，併同營業報告書送交監察人審查，出具書面審查報告書在案。
- 二、前項營業報告書請參閱議事手冊第 6 至 7 頁，財務報告請參閱議事手冊第 26 至 33 頁，敬請 承認。

決議：

承認事項

第二案

案由：為依法提出 103 年度盈餘分派之議案，請 承認案。

董事會提

附件：盈餘分配表(見本手冊第 34 頁)。

決議：

討論事項

第一案

案由：為配合證券主管機關之規定，本公司於現任董事及監察人任期屆滿後，應設置審計委員會替代監察人，擬修正本公司章程相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

董事會提

條次	原條文	修正後條文	修正理由
第三條	本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	本公司設總公司於桃園市，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。	配合桃園升格為直轄市。
第四章	董事及監察人	董事	
第十三條	本公司設董事十二人， <u>監察人三人</u> ，任期三年，董事 <u>監察人</u> 之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事 <u>監察人</u> 所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主管機關之規定辦理。	本公司設董事十二人，任期三年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主管機關之規定辦理。 前項董事名額含獨立董	配合增設審計委員會，刪除監察人相關規定並新增第三項條文。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
	前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。	事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。 <u>本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，審計委員會及其成員之職權行使及相關事項，悉依證券交易法及其他相關法令規定辦理。</u>	
第十六條	全體董事及監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。 本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。	全體董事之報酬，授權董事會依董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。 本公司得為董事於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。	配合增設審計委員會，刪除監察人相關規定。
第廿一條	(略)	依原條文增列「 <u>第廿二次修正於民國一〇四年六月十日，本次增訂有關設置審計委員會及刪除監察人等相關條文，自一〇二年六月廿一日股東常會選任之監察人</u>	配合條文修正，增列修正及施行日期。

條次	原條文	修正後條文	修正理由
		<u>任期屆滿時始適用之</u> 」。	

決議：

討論事項

第二案

案由：為參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「股東會議事規則」之參考範例，擬配合修正本公司「股東會議事規則」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

董事會提

條次	原條文	修正後條文
第三條	(以上略) 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議	(以上略) 股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議

條次	原條文	修正後條文
	<p>補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。</p> <p>通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。（以下略）</p>	<p>索閱，並陳列於<u>本公司及本公司所委任之專業</u>股務代理機構，且應於股東會現場發放。通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。</p> <p>選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、<u>發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二</u>之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。（以下略）</p>
第六條	<p>（以上略）</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。（以下略）</p>	<p>（以上略）</p> <p>股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，<u>本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件</u>；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。（以下略）</p>

條次	原條文	修正後條文
第七條	<p>(以上略)</p> <p>董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事<u>參與</u>出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(以上略)</p> <p>董事會所召集之股東會，<u>董事長宜親自主持，且宜有董事會過半數之董事、至少一席監察人親自出席，及各類功能性委員會成員至少一人代表</u>出席，<u>並將出席情形記載於股東會議事錄</u>。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。</p> <p>(以下略)</p>
第十三條	<p>(以上略)</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。</p> <p><u>議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應</u></p>	<p>(以上略)</p> <p>議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數<u>後，由股東逐案進行投票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。</u></p> <p>(以下略)</p>

條次	原條文	修正後條文
	<u>達已發行股份表決權總數百分之一。</u> (以下略)	
第十五條	(以上略) 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。 <u>前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。</u>	(以上略) 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。

決議：

討論事項

第三案

案由：為配合金融監督管理委員會之規定設置審計委員會，並參照臺灣證券交易所股份有限公司 104 年 1 月 28 日臺證治理字第 1040001716 號函公告修正「董事及監察人選任程序」之參考範例，擬配合修正本公司「董事及監察人選舉辦法」相關條文，如附修正前後條文對照表，是否可行？請 公決案。

董事會提

條次	原條文	修正後條文
	<u>董事及監察人選舉辦法</u>	<u>董事選舉辦法</u>
第一條	本公司 <u>董事及監察人</u> 之選舉，依本辦法辦理之。	本公司董事之選舉，依本辦法辦理之。
第二條	本公司 <u>董事及監察人</u> 之選舉採 <u>單記名累積選舉法</u> ，選任 <u>董事時</u> ，每一股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人， <u>選任監察人時亦同</u> 。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。	本公司董事之選舉應採用 <u>累積投票制</u> ，每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第四條	本公司 <u>董事及監察人</u> ，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者， <u>分別當選為董事或監察</u>	本公司董事依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者當選為董事，如有二人或二人以上所

條次	原條文	修正後條文
	<p>人，同時當選董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>	<p>得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。</p>
第五條	<p>本公司董事、監察人之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事、監察人候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，<u>本公司如設置審計委員會時</u>，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事、監察人候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。</p> <p>本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事、監察</p>	<p>本公司董事之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。</p> <p>本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。</p> <p>本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事應選名額。</p>

條次	原條文	修正後條文
	<p><u>人</u>候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事、<u>監察人</u>應選名額。</p> <p>股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事、<u>監察人</u>被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事、<u>監察人</u>候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事、<u>監察人</u>應選名額。</p> <p>(四)未檢附前項規定之相關證明文件。</p>	<p>股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。</p> <p>董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：</p> <p>(一)提名股東於公告受理期間外提出。</p> <p>(二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。</p> <p>(三)提名人數超過董事應選名額。</p> <p>(四)未檢附前項規定之相關證明文件。</p>

條次	原條文	修正後條文
第九條	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。	投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈， <u>包含董事當選名單與其當選權數。</u> <u>前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。</u>
第十條	投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。	(本條刪除)

註：原第十一條之條次調整為第十條，內容不變。

決議：

南亞科技股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一〇三年及一〇二二年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103年度		102年度	
		金額	%	金額	%
4000	營業收入(附註六(十八)及七)	\$ 49,107,622	100	45,224,061	100
5000	營業成本(附註六(四)(十三)及七)	26,939,061	55	37,102,087	82
	營業毛利	22,168,561	45	8,121,974	18
	營業費用(附註六(十三)及七)：				
6100	推銷費用	588,624	1	623,485	1
6200	管理費用	1,398,471	3	1,133,742	3
6300	研究發展費用	1,377,610	3	1,404,013	3
	營業費用合計	3,364,705	7	3,161,240	7
	營業淨利	18,803,856	38	4,960,734	11
	營業外收入及支出：				
7010	其他收入	261,829	-	260,449	-
7020	其他利益及損失(附註六(十九)及七)	571,459	1	260,071	1
7050	財務成本(附註六(十九))	(1,199,818)	(2)	(1,466,844)	(3)
7060	採用權益法認列之關聯企業損益之份額(附註六(六))	13,294,580	27	5,045,424	11
	營業外收入及支出合計	12,928,050	26	4,099,100	9
7900	稅前淨利	31,731,906	64	9,059,834	20
7950	所得稅費用(附註六(十四))	2,481,199	5	39,333	-
8000	繼續營業部門淨利	29,250,707	59	9,020,501	20
8100	停業單位損失(附註十二(三))	(1,056,131)	(2)	(910,038)	(2)
8200	本期淨利	28,194,576	57	8,110,463	18
8300	其他綜合損益：				
8310	國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(3,777)	-	(3,300)	-
8325	備供出售金融資產之未實現評價利益	12,050	-	3,878	-
8399	減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
8300	其他綜合損益(稅後淨額)	8,273	-	578	-
8500	本期綜合損益總額	\$ 28,202,849	57	\$ 8,111,041	18
	本期淨利歸屬於：				
	母公司業主				
	繼續營業單位本期淨利	\$ 29,237,648	59	9,003,966	15
	停業單位本期淨損	(996,121)	(2)	(866,146)	(2)
8610	歸屬於母公司業主之本期淨利	\$ 28,241,527	57	\$ 8,137,820	13
	非控制權益				
	繼續營業單位本期淨利	\$ 13,059	-	16,535	-
	停業單位本期淨損	(60,010)	-	(43,892)	-
8620	歸屬於非控制股權之本期淨損	\$ (46,951)	-	(27,357)	-
	綜合損益總額歸屬於：				
	母公司業主				
	繼續營業單位本期綜合損益	\$ 29,245,921	59	9,004,544	21
	停業單位本期綜合損益	(996,121)	(2)	(866,146)	(2)
8710	歸屬於母公司業主之本期綜合損益	\$ 28,249,800	57	\$ 8,138,398	18
	非控制權益				
	繼續營業單位本期綜合損益	\$ 13,059	-	16,535	-
	停業單位本期綜合損益	(60,010)	-	(43,892)	-
8720	歸屬於非控制股權之本期綜合損益	\$ (46,951)	-	(27,357)	-
9750	基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十七))				
9710	來自繼續營業部門淨利	\$ 12.19		3.76	
9720	來自停業部門淨損	(0.42)		(0.36)	
		\$ 11.77		3.40	

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司

綜合損益表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日起至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	103年度		102年度	
	金額	%	金額	%
4000 營業收入(附註六(十五)及七)	\$ 48,589,951	100	44,686,542	100
5000 營業成本(附註六(三)(十)及七)	26,809,906	55	36,962,538	83
營業毛利	21,780,045	45	7,724,004	17
5910 加：未實現銷貨利益	(72,643)	-	(19,565)	-
5920 已實現銷貨利益(損失)	19,565	-	(46,691)	-
營業毛利	21,726,967	45	7,657,748	17
營業費用(附註六(十一)及七)：				
6100 推銷費用	415,367	1	422,460	1
6200 管理費用	1,365,841	3	1,089,669	2
6300 研究發展費用	1,335,157	3	1,431,933	3
營業費用合計	3,116,365	7	2,944,062	6
營業淨利	18,610,602	38	4,713,686	11
營業外收入及支出：				
7010 其他收入	266,992	-	258,226	1
7020 其他利益及損失(附註六(十六)及七)	790,561	2	249,926	-
7050 財務成本(附註六(十六))	(1,191,244)	(2)	(1,458,439)	(3)
7060 採用權益法認列之子公司及關聯企業損益之份額	12,170,120	25	4,374,421	9
(附註六(四))				
營業外收入及支出合計	12,036,429	25	3,424,134	7
7900 稅前淨利	30,647,031	63	8,137,820	18
7950 所得稅費用(附註六(十一))	2,405,504	5	-	-
8200 本期淨利	28,241,527	58	8,137,820	18
8300 其他綜合損益：				
8310 國外營運機構財務報告換算之兌換差額	(3,777)	-	(3,300)	-
8325 備供出售金融資產之未實現評價利益	12,050	-	3,878	-
8399 減：與其他綜合損益組成部分相關之所得稅	-	-	-	-
其他綜合損益(稅後淨額)	8,273	-	578	-
本期綜合損益總額	\$ 28,249,800	58	8,138,398	18
8750 基本每股盈餘(單位：新台幣元)(附註六(十四))	\$ 11.77		3.40	

董事長：

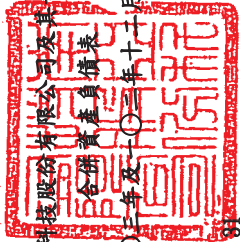


經理人：



會計主管：





南亞科技股份有限公司子公司

合併資產負債表

民國一〇一三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31		102.12.31	
		金額	%	金額	%	金額	%
資產							
流動資產：							
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 7,267,855	7	3,995,502	4	2100	短期借款(附註六(十))
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(三)及(二十))	6,025,292	6	6,632,853	7	2170	應付票據及帳款
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)	19,825	-	12,797	-	2180	應付帳款-關係人(附註七)
1200	其他應收款(附註六(三))	1,660,987	2	2,096,513	2	2220	其他應付款項-關係人(附註七)
1210	其他應收款-關係人(附註六(三)及七)	248,012	-	218,339	-	2322	一年內到期之長期借款(附註六(十一))
130x	存貨(附註六(四))	5,148,407	5	7,716,658	8	2399	其他流動負債
1470	其他流動資產	891,640	-	1,373,303	2	流動負債合計	
流動資產合計		21,262,018	20	22,045,965	23	非流動負債：	
非流動資產：						2540	長期借款(附註六(十一))
1523	備供出售金融資產-非流動(附註六(二))	115,366	-	103,317	-	2570	遞延所得稅負債(附註六(十四))
1550	採用權益法之投資(附註六(六)及七)	28,347,485	27	12,852,246	14	2613	長期應付租賃款(附註六(十二))
1600	不動產、廠房及設備(附註六(八)及八)	51,175,927	49	52,798,680	57	2640	應計退休金負債(附註六(十三))
1780	無形資產	537,136	1	137,532	-	2670	其他非流動負債
1840	遞延所得稅資產(附註六(十四))	846,648	1	3,251,103	4	非流動負債合計	
1935	長期應收租賃款(附註六(九))	1,883,806	2	2,110,377	2	負債總計	
1990	其他非流動資產(附註六(一)及八)	386,211	-	27,599	-	權益(附註六(六)(七)(十四)(十五)(十六))：	
非流動資產合計		83,292,579	80	71,280,854	77	3110	普通股股本
						3140	預收股本(附註)
						3200	資本公積
						3300	累積盈(虧)
						3400	其他權益
						3500	庫藏股票
						36xx	歸屬於母公司業主之權益合計
							非控制權益
						權益總計	
						負債及權益總計	
資產總計		\$104,554,597	100	93,326,819	100		



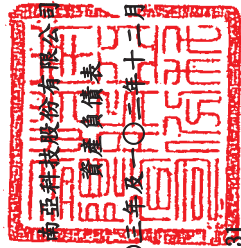
董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇三年十二月三十一日

單位：新台幣千元

		103.12.31		102.12.31	
資 產		金 額	%	金 額	%
流動資產：					
1100	現金及約當現金(附註六(一))	\$ 6,414,145	6	3,218,955	3
1170	應收票據及帳款淨額(附註六(二)及(十七))	4,976,818	5	4,221,493	5
1180	應收帳款-關係人淨額(附註六(二)及七)	1,558,297	1	2,454,047	3
1200	其他應收款(附註六(二))	1,644,580	2	2,070,229	2
1210	其他應收款-關係人(附註六(二)(七)及七)	248,012	-	228,462	-
130x	存貨(附註六(三))	4,834,283	5	7,055,103	8
1470	其他流動資產	884,554	1	1,065,659	1
流動資產合計		<u>20,560,689</u>	<u>20</u>	<u>20,313,948</u>	<u>22</u>
非流動資產：					
1550	採用權益法之投資(附註六(四)及七)	28,679,484	27	13,996,332	15
1600	不動產、廠房及設備(附註六(六)及八)	51,157,114	49	51,238,671	56
1780	無形資產	537,136	1	137,532	-
1840	遞延所得稅資產(附註六(十一))	840,000	1	3,245,504	4
1935	長期應收租賃款(附註六(七))	1,883,806	2	2,110,377	3
1990	其他非流動資產(附註八)	366,013	-	6,378	-
非流動資產合計		<u>83,463,553</u>	<u>80</u>	<u>70,734,794</u>	<u>78</u>
資產總計		<u>\$104,024,242</u>	<u>100</u>	<u>91,048,742</u>	<u>100</u>
負債及權益：					
流動負債：					
	應付票據及帳款	2170			
	應付帳款-關係人(附註七)	2180			
	其他應付款項-關係人(附註七)	2220			
	一年內到期之長期借款(附註六(八)(二十))	2322			
	其他流動負債	2399			
流動負債合計		<u>48,510,026</u>	<u>47</u>	<u>75,260,075</u>	<u>83</u>
非流動負債：					
	長期借款(附註六(八))	2540			
	長期應付租賃款(附註六(九))	2613			
	應計退休金負債(附註六(十))	2640			
	其他非流動負債	2670			
非流動負債合計		<u>12,480,000</u>	<u>12</u>	<u>4,397,000</u>	<u>5</u>
負債總計		<u>62,460,935</u>	<u>60</u>	<u>81,174,964</u>	<u>89</u>
權益(附註六(四)(五)(十一)(十二)(十三))：					
	普通股股本	3110			
	預收股本	3140			
	資本公積	3200			
	累積盈(虧)	3300			
	其他權益	3400			
	庫藏股票	3500			
權益總計		<u>24,095,278</u>	<u>23</u>	<u>239,608,511</u>	<u>263</u>
負債及權益總計		<u>\$104,024,242</u>	<u>100</u>	<u>91,048,742</u>	<u>100</u>



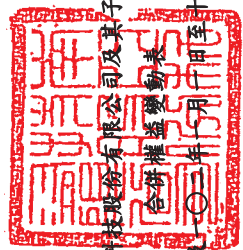
董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司及其子公司

合併權益變動表

民國一〇三年及一〇二一年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

	其他權益項目									
	國外營運機構財務報表換算之兌換差額									
	股本	預收股本	資本公積	累積盈(虧)	差額	現(損)益	庫藏股票	歸屬於母公司業主權益總計	非控制權益	權益總計
民國一〇二年一月一日餘額	\$ 239,590,181	-	3,728,063	(241,213,918)	(16,439)	13,527	(347,533)	1,753,881	50,945	1,804,826
本期淨利	-	-	-	8,137,820	-	-	-	8,137,820	(27,357)	8,110,463
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,300)	3,878	-	578	-	578
本期綜合損益總額	-	-	-	8,137,820	(3,300)	3,878	-	8,138,398	(27,357)	8,111,041
採用權益法認列關聯企業變動數	-	-	(116,326)	-	-	-	-	(116,326)	-	(116,326)
未參與子公司現金增資	-	-	36,311	-	-	-	-	36,311	113,689	150,000
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	50,685	-	-	-	-	50,685	146	50,831
員工執行認股權發行新股	18,330	-	(1,949)	(5,552)	-	-	-	10,829	-	10,829
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	(6,064)	(6,064)
民國一〇二年十二月三十一日餘額	239,608,511	-	3,696,784	(233,081,650)	(19,739)	17,405	(347,533)	9,873,778	131,359	10,005,137
本期淨利(註)	-	-	-	28,241,527	-	-	-	28,241,527	(46,951)	28,194,576
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,777)	12,050	-	8,273	-	8,273
本期綜合損益總額	-	-	-	28,241,527	(3,777)	12,050	-	28,249,800	(46,951)	28,202,849
減資彌補虧損	(215,649,073)	-	-	215,649,073	-	-	-	-	-	-
實際處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(835)	-	-	-	-	(835)	22,939	22,104
採用權益法認列關聯企業之變動數	-	-	2,200,117	-	-	-	-	2,200,117	-	2,200,117
向非控制權益購入子公司股份	-	-	(36,311)	(23,652)	-	-	-	(59,963)	(9,787)	(69,750)
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	18,129	-	-	-	-	18,129	149	18,278
員工執行認股權發行新股	135,840	653,565	500,052	(7,176)	-	-	-	1,282,281	-	1,282,281
子公司發放現金股利予非控制權益	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,104)	(22,104)
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 24,095,278	653,565	6,377,936	10,778,122	(23,516)	29,455	(347,533)	41,563,307	75,605	41,638,912



董事長：



經理人：



會計主管：



民國一〇三年及一〇三年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

	股本	預收股本	資本公積	累積盈(虧)	其他權益項目				庫藏股票	權益總計
					國外營運機構財務報表換算之兌換差額	備供出售金融商品未實現(損)益	國外營運機構財務報表換算之兌換差額	國外營運機構財務報表換算之兌換差額		
民國一〇二年一月一日餘額	\$239,590,181	-	3,728,063	(241,213,918)	(16,439)	13,527	(347,533)	1,753,881		
本期淨利	-	-	-	8,137,820	-	-	-	8,137,820		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,300)	3,878	-	578		
本期綜合損益總額	-	-	-	8,137,820	(3,300)	3,878	-	8,138,398		
採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	-	(115,965)	-	-	-	-	(115,965)		
未參與子公司現金增資	-	-	36,311	-	-	-	-	36,311		
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	50,324	-	-	-	-	50,324		
員工執行認股權發行新股	18,330	-	(1,949)	(5,552)	-	-	-	10,829		
民國一〇二年十二月三十一日餘額	239,608,511	-	3,696,784	(233,081,650)	(19,739)	17,405	(347,533)	9,873,778		
本期淨利(註)	-	-	-	28,241,527	-	-	-	28,241,527		
本期其他綜合損益	-	-	-	-	(3,777)	12,050	-	8,273		
本期綜合損益總額	-	-	-	28,241,527	(3,777)	12,050	-	28,249,800		
減資彌補虧損	(215,649,073)	-	-	215,649,073	-	-	-	-		
實際處分子子公司股權價格與帳面價值差額	-	-	(835)	-	-	-	-	(835)		
採用權益法認列之子公司及關聯企業之變動數	-	-	2,200,473	-	-	-	-	2,200,473		
向非控制權益購入子公司股份	-	-	(36,311)	(23,652)	-	-	-	(59,963)		
認列員工認股權憑證酬勞成本	-	-	17,773	-	-	-	-	17,773		
員工執行認股權發行新股	135,840	653,565	500,052	(7,176)	-	-	-	1,282,281		
民國一〇三年十二月三十一日餘額	\$ 24,095,278	653,565	6,377,936	10,778,122	(23,516)	29,455	(347,533)	41,563,307		

註：董監酬勞 0 千元及員工紅利 97,004 千元已於綜合損益表中扣除。



董事長：



經理人：



會計主管：

南亞科技股份有限公司及其子公司

合併現金流量表

民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

	103年度	102年度
營業活動之現金流量：		
繼續營業單位稅前淨利	\$ 31,731,906	9,059,834
停業單位稅前淨損	(1,056,131)	(910,038)
本期稅前淨利	30,675,775	8,149,796
調整項目：		
不影響現金流量之收益費損項目：		
折舊費用	5,416,077	6,064,107
攤銷費用	191,434	687,022
利息費用	1,207,899	1,484,285
利息收入	(262,270)	(260,458)
股份基礎給付酬勞成本	18,278	50,831
採用權益法認列之關聯企業損益之份額	(13,294,580)	(5,045,424)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失	(53,604)	44,797
不動產、廠房及設備轉列費用數	13,005	-
非金融資產減損損失	395,254	151,976
未實現外幣兌換利益	(173,335)	(98,467)
金融負債折價攤銷	14,000	15,667
不影響現金流量之收益費損項目合計	(6,527,842)	3,094,336
與營業活動相關之資產/負債變動數：		
應收帳款及票據減少(增加)	759,103	(1,787,828)
其他應收款減少	239,897	400,523
存貨減少	2,568,251	6,990,593
其他流動資產減少(增加)	234,812	(162,503)
應付帳款及票據減少	(692,932)	(341,136)
其他流動負債減少	939,046	(1,771,435)
應計退休金負債減少	(144,766)	(20,967)
其他非流動負債(減少)增加	(23,798)	29,081
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,879,613	3,336,328
營運產生之現金流入	28,027,546	14,580,460
收取之利息	261,069	260,259
支付之利息	(1,242,110)	(1,488,107)
支付之所得稅	(35,602)	(17,304)
營業活動之淨現金流入	27,010,903	13,335,308
投資活動之現金流量：		
取得採用權益法之投資	-	(1,999,998)
出售待出售非流動資產價款	1,700,000	-
購置固定資產	(5,795,646)	(5,877,523)
出售設備價款	77,976	138,048
取得無形資產	(291,163)	(29,406)
應收租賃款減少	429,330	429,330
其他非流動資產(減少)增加	(361,681)	2,759
向非控制權益購入子公司股份	(69,750)	-
投資活動之淨現金流出	(4,310,934)	(7,336,790)
籌資活動之現金流量：		
短期借款(減少)增加	(90,000)	90,000
舉借長期借款	11,975,000	-
償還長期借款	(7,300,000)	(18,083,334)
其他應付款-關係人(減少)增加	(25,373,682)	4,495,238
長期應付租賃款減少	(7,404)	(7,199)
子公司發放現金股利	(22,104)	(6,064)
現金增資	-	150,000
員工執行認股權	1,282,281	10,829
處分子公司股權價款(未喪失控制力)	22,104	-
籌資活動之淨現金流出	(19,513,805)	(13,350,530)
匯率變動對現金及約當現金之影響	86,189	39,133
本期現金及約當現金(減少)增加數	3,272,353	(7,312,879)
期初現金及約當現金餘額	3,995,502	11,308,381
期末現金及約當現金餘額	\$ 7,267,855	\$ 3,995,502

董事長：



經理人：



會計主管：





民國一〇三年及一〇二二年一月一日至十二月三十一日

單位:新台幣千元

營業活動之現金流量：

本期稅前淨利

103年度	102年度
\$ 30,647,031	8,137,820

調整項目：

不影響現金流量之收益費損項目

折舊費用

5,360,994 5,862,427

攤銷費用

191,434 687,022

利息費用

1,191,244 1,458,439

利息收入

(266,992) (258,226)

股利收入

54,392 14,919

股份基礎給付酬勞成本

17,773 50,324

採用權益法認列之子公司及關聯企業利益之份額

(12,170,120) (4,374,421)

處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失

(329,570) 837

不動產、廠房及設備轉列費用數

13,005 -

金融資產減損迴轉(利益)損失

(10,051) 111,107

未實現銷貨利益

72,643 19,565

已實現銷貨(利益)損失

(19,565) 46,691

未實現外幣兌換利益

(173,697) (98,467)

金融負債折價攤銷

14,000 15,667

不影響現金流量之收益費損項目合計

(6,054,510) 3,535,884

與營業活動相關之資產／負債變動數：

應收帳款及票據減少(增加)

298,996 (1,809,716)

其他應收款減少

205,181 475,877

存貨減少

2,220,820 7,215,488

其他流動資產減少(增加)

181,105 (121,458)

應付帳款及票據減少

(480,980) (473,780)

其他應付款-關係人增加(減少)

152,365 (297,458)

其他流動負債增加(減少)

870,016 (1,480,671)

應計退休金負債減少

(144,766) (20,967)

其他非流動負債(減少)增加

(2,922) 16,052

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計

3,299,815 3,503,367

營運產生之現金流入

27,892,336 15,177,071

收取之利息

265,798 258,027

支付之利息

(1,221,827) (1,465,894)

支付之所得稅

(285) (2,659)

營業活動之淨現金流入

26,936,022 13,966,545

投資活動之現金流量：

取得採用權益法之投資

(290,000) (1,999,998)

購置固定資產

(5,764,014) (5,870,406)

出售設備價款

475,486 135,554

取得無形資產

(291,163) (29,406)

應收租賃款減少

429,330 429,330

其他非流動資產(增加)減少

(362,705) 225

投資活動之淨現金流出

(5,803,066) (7,334,701)

籌資活動之現金流量：

舉借長期借款

11,975,000 -

償還長期借款

(7,300,000) (18,083,334)

其他應付款-關係人(減少)增加

(24,000,000) 3,900,000

長期應付租賃款減少

(7,404) (7,199)

員工執行認股權

1,282,281 10,829

處分子公司股權價款(未喪失控制力)

22,104 -

籌資活動之淨現金流出

(18,028,019) (14,179,704)

匯率變動對現金及約當現金之影響

90,253 42,530

本期現金及約當現金增加(減少)數

3,195,190 (7,505,330)

期初現金及約當現金餘額

3,218,955 10,724,285

期末現金及約當現金餘額

\$ 6,414,145 3,218,955

董事長：



經理人：



會計主管：



南亞科技股份有限公司 盈餘分配年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	項 目	金 額	說 明
可供分配數：		分配項目：		1. 本年度擬定分配現金股利 2.0 元/股。
1. 前期累積虧損	(17,463,404,798)	1. 提列法定公積(按稅後 10%)	1,077,812,213	2. 本次分配之股利 4,853,395,620 元，
2. 本期稅後純益	28,241,526,928	2. 現金股利(每股 2.0 元)	4,853,395,620	係全部屬於 103 年度稅後盈餘。
		3. 未分配盈餘轉下年度	4,846,914,297	3. 有關上項現金股利配發比率係依參加
				分配股數 2,426,697,810 股計算，嗣
				後如因本公司員工執行員工認股權憑
				證等因素，影響流通在外股份數量，
				致使股東配息率變動而須修正時，擬
				請股東會授權董事會全權處理。
				4. 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。
				5. 員工紅利 97,004,330 元。
				董監酬勞 0 元。
合 計	10,778,122,130	合 計	10,778,122,130	

南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 (合併)

南亞科技股份有限公司董事會 公鑒：

南亞科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報告表示意見。列入上開合併財務報告之部份子公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開合併財務報告所表示之意見中，有關該等財務報告所列之金額，係依據其他會計師之查核報告。上開採用其他會計師查核報告之子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產總額分別為642,091千元及609,296千元，分別占合併資產總額0.61%及0.65%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之營業收入淨額分別為3,252,970千元及2,961,194千元，分別占合併營業收入淨額之6.62%及6.55%。

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達南亞科技股份有限公司及其子公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之合併財務狀況，與民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之合併財務績效與合併現金流量。

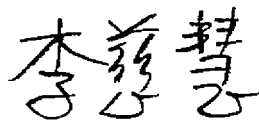
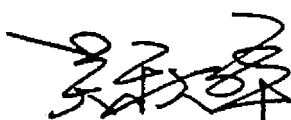
南亞科技股份有限公司及其子公司因受先前DRAM產業市況不利影

響，致民國一〇三年十二月三十一日存有流動負債超過流動資產達27,917,728千元之流動性風險，公司管理階層已於合併財務報告附註十二(二)述明欲採行之因應對策，第一段所述之民國一〇三年度合併財務報告，並未因前述之因應對策若未能依預期達成時而有所調整。

南亞科技股份有限公司已編製民國一〇三年及一〇二年度之個體財務報告，並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

安侯建業聯合會計師事務所

會計師：



證券主管機關：(88)台財證(六)第18311號

核准簽證文號：台財證六字第0930104860號

民國一〇四年三月十二日

南亞科技股份有限公司財務報表會計師查核報告 (個體)

南亞科技股份有限公司董事會 公鑒：

南亞科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之資產負債表，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開個體財務報告之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開個體財務報告表示意見。南亞科技股份有限公司採用權益法之投資中，部分被投資公司之財務報告未經本會計師查核，而係由其他會計師查核，因此，本會計師對上開個體財務報告所表示之意見中，有關部分被投資公司之財務報告所列之金額係依據其他會計師之查核報告。民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日認列對部分被投資公司採用權益法之投資金額分別為28,973千元及27,447千元，分別佔資產總額之0.03%及0.03%，民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日所認列之採用權益法之子公司及關聯企業之份額分別為利得6,260千元及損失9,551千元，分別佔稅前淨利之0.02%及0.12%。

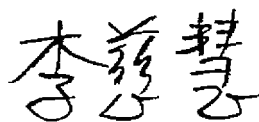
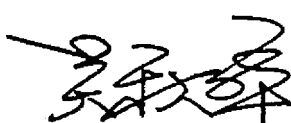
本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製，足以允當表達南亞科技股份有限公司民國一〇三年及一〇二年十二月三十一日之財務狀況，暨民國一〇三年及一〇二年一月一日至十二月三十一日之財務績效與現金流量。

南亞科技股份有限公司因受先前DRAM產業市況之不利影響，致民國一〇三年十二月三十一日存有流動負債超過流動資產達27,949,337千元之流動性風險，公司管理階層已於財務報告附註十二(二)述明欲採行之因應對策，第一段所述之民國一〇三年度個體財務報告，並未因前述之因應對策若未能依預期達成時而有所調整。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師：



證券主管機關：(88)台財證(六)第 18311 號

核准簽證文號：台財證六字第 0930104860 號

民國一〇四年三月十二日

本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響

(本公司因無編製財務預測，故不適用)

本公司董事會通過擬議配發員工紅利及董監事酬勞相關資訊

1. 擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監事酬勞金額：	
員工現金紅利	新台幣 97,004,330 元
員工股票紅利	新台幣 0 元
董監事酬勞金額	新台幣 0 元
2. 擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：	
員工股票紅利股數	0 股
占盈餘轉增資比例	0%
3. 考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：	
設算後每股盈餘	11.77 元

南亞科技股份有限公司章程

民國 101 年 12 月 14 日股東臨時會修正通過

第一章 總 則

第一條：本公司依照公司法規定組織之，定名為南亞科技股份有限公司。

第二條：本公司所營事業如下：

(一) CC01080 電子零組件製造業。

(二) F401010 國際貿易業。

(三) I199990 其他顧問服務業。

(四) ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條：本公司設總公司於桃園縣，必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。

第四條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規定辦理。

第五條：本公司得為有關事業間之保證。

本公司轉投資總額得超過實收資本百分之四十。

第二章 股 份

第六條：本公司資本總額定為新台幣參仟億元，分為參佰億股，每股金額新台幣壹拾元，分次發行之，前項資本總額中，保留肆拾億元分為肆億股，每股新台幣壹拾元，係預留供認股權憑證使用。

第七條：本公司發行之股份得免印製股票，惟應洽證券集中保管事業機構登錄。

第八條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股 東 會

第九條：股東會分常會及臨時會二種，常會每年召開一次，於每會計年度終了後六個月內召開，由董事會依法召集之，臨時會於必要時依法召集之。

股東會之召集，股東常會應於開會三十日前，股東臨時會應於開會十五日前通知各股東並公告之。股東會通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

第十條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權範圍，簽名蓋章委託代理人出席。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，至遲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。

第十一條：本公司股東每股有一表決權，但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

第十二條：股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

股東會之議決事項應作成議事錄，並應記載會議之時日、場所、主席姓名、決議方法及議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十三條：本公司設董事十二人，監察人三人，任期三年，董事監察人之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。全體董事監察人所持有記名股票之股份總額不得少於公司股份總額一定之成數，其成數計算遵照主管機關之規定辦理。

前項董事名額含獨立董事三人，獨立董事之提名及選任方式等相關事宜，依公司法及證券主管機關之規定辦理。

第十四條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互推董事長及副董事長各一人，董事長對外代表公司。

第十五條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

董事會之召集通知，得以書面、電子郵件或傳真方式為之。董事會開會時，董事應親自出席，如因故未能親自出席時，除居住國外者公司法另有規定外，得出具委託書並列舉召集事由之授權範圍，委託其他董事代理出席，但代理人以受一人之委託為限。董事會開會時，如以視訊會議為之，董事以視訊參與會議者，視為親自出席。

本公司董事會得授權董事長於董事會休會期間，行使董事會職權，除依法令或相關章程規定，涉及公司重大利益事項或關係人交易事項，仍應經由董事會之決議外，其授權內容如下：

- 一、核定各項重要契約。
- 二、不動產抵押借款及其他借款之核定。
- 三、公司一般財產及不動產購置與處分之核定。
- 四、轉投資公司董事及監察人之指派。
- 五、增資或減資基準日及現金股利配發基準日之核定。

第十六條：全體董事及監察人之報酬，授權董事會依董事及監察人對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參照同業通常支給之水準議定之。

本公司得為董事及監察人於任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任保險。

第五章 經 理 人

第十七條：本公司得設經理人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會 計

第十八條：本公司應於每會計年度終了，由董事會造具(一)營業報告書(二)財務報表(三)盈餘分派或虧損撥補之議案等各項表冊依法提交股東常會，請求承認。

第十九條：本公司每年度總決算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補以往虧損，次提百分之十法定盈餘公積，如尚有盈餘(以下簡稱當年度可分配盈餘)得視業務需要酌提特別公積或酌予保留盈餘外，其餘併同以前年度累積未分配盈餘，由董事

會擬具股東股利分配案，提請股東常會決議分派之。

本公司應按當年度可分配盈餘提撥員工紅利百分之一至十五，提撥金額並作為當年度費用，其中員工分配股票紅利之對象包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件由董事會訂定之。

本公司屬高科技資本密集產業，正值產業成長期，配合公司長期財務規劃，依照本公司資金預算，作適當之股利分派，其中股票股利之發放不得超過當年度全部股利之百分之五十。

第七章 附 則

第 廿 條：本章程未訂事項，悉應依公司法規定辦理。

第廿一條：本章程訂立於民國八十四年二月十七日，第一次修正於八十四年七月四日，第二次修正於八十四年十月廿日，第三次修正於八十六年五月卅一日，第四次修正於八十七年五月廿九日，第五次修正於八十九年四月二十八日。第六次修正於九十年三月三十日，第七次修正於九十年三月三十日，第八次修正於九十年八月三十一日，第九次修正於九十一年五月十七日，第十次修正於九十二年五月十四日，第十一次修正於九十二年五月十四日，第十二次修正於九十三年五月十二日，第十三次修正於九十三年五月十二日，第十四次修正於九十四年五月十八日，第十五次修正於民國九十五年五月十九日，第十六次修正於民國九十六年五月廿五日，第十七次修正於民國九十七年六月廿五日，第十八次修正於民國九十九年六月廿四日，第十九次修正於民國一〇〇年十一月十七日，第廿次修正於民國一〇一年六月十二日，第廿一次修正於民國一〇一年十二月十四日。

南亞科技股份有限公司股東會議事規則

民國 102 年 6 月 21 日股東常會修正通過

- 第一條：為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則規定修訂本規則，以資遵循。
- 第二條：本公司股東會之議事規範，除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定辦理。
- 第三條：本公司股東會除法令有規定外，由董事會召集之。
股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。
股東會之召開應編製議事手冊，須於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前，備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。
選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委任他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東常會說明未列入之理由。

第四條：股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，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，至遲應於股東會開會二日前，以書面向本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。

第五條：股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

第六條：本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第七條：股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事

長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。

前項主席係由常務董事或董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

董事會所召集之股東會，宜有董事會過半數之董事參與出席。股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第八條：本公司得指派所委任律師、會計師或相關人員列席股東會。本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條：股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條：股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前，非經決議

，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十一條：出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條：股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

本公司董事以股份設定質權超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其超過之股份不得行使表決權。

前二項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條：股東每股有一表決權；但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權總數。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。除議程所列議案外，股東提出之其他議案或原議案之修正案或替代案，應有其他股東附議，提案人連同附議人代表之股權，應達已發行股份表決權總數百分之一。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條：股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保

管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條：股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。

前項議事錄之分發，得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條：徵求人徵得之股數及受託代理人之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條：辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩帶「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條：會議進行時，主席得酌定時間宣佈休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日内延期或續行集會。

第十九條：本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

南亞科技股份有限公司董事及監察人選舉辦法

民國 101 年 6 月 12 日股東常會修正通過

- 一、本公司董事及監察人之選舉，依本辦法辦理之。
- 二、本公司董事及監察人之選舉採單記名累積選舉法，選任董事時，每一股有與應選出董事人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人，選任監察人時亦同。選舉人之記名，得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
- 三、選舉開始時由主席指定監票員、計票員各若干人，執行各項有關任務。
- 四、本公司董事及監察人，依本公司章程所規定之名額，由所得選票代表選舉權較多者，分別當選為董事或監察人，同時當選董事與監察人者，應自行決定充任董事或監察人，其缺額由原選次多之被選人遞充，如有二人或二人以上所得選票代表選舉權數相同而超過規定名額時，由所得選票代表選舉權數相同者，抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。
- 五、本公司董事、監察人之選舉，依本公司章程規定，採候選人提名制度，由股東就本公司董事、監察人候選人名單中選任之，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，各依第四條規定分別計算當選名額，本公司如設置審計委員會時，獨立董事當選人至少一人應具備會計或財務專長。

本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事、監察人候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

本公司董事會及持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得提出董事、監察人候選人推薦名單，但提名人數均不得超過董事、監察人應選名額。

股東及董事會提供推薦名單時，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

董事會或其他召集權人召集股東會者，對董事、監察人被提名人應予審查，除有下列情事之一者外，應將其列入董事、監察人候

選人名單：

- (一)提名股東於公告受理期間外提出。
 - (二)提名股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一。
 - (三)提名人數超過董事、監察人應選名額。
 - (四)未檢附前項規定之相關證明文件。
- 六、選舉票由董事會製發，按出席證號碼，以一人一票，按應選出之人數點發選票，每張選票比例分載各該股東之選舉權數。
- 七、選舉人在選票「被選舉人」欄須填明被選舉人戶名及股東戶號，如非股東身分者，應填明姓名及身分證統一編號。
- 八、選舉票有下列情形之一者無效：
- (一)不用第六條所規定之選舉票者。
 - (二)所填被選舉人在二人以上者。
 - (三)除第七條規定事項外夾寫其他文字者。
 - (四)未依照第七條規定事項填載或填載不完全者。
 - (五)字跡模糊，無法辨認者。
 - (六)所填被選舉人如為股東身分者，其戶名、股東戶號與股東名簿不符者，所填被選舉人如非股東身分者，其姓名、身分證統一編號經核對不符者。
- 九、投票完畢後當場開票，開票結果由主席當場宣佈。
- 十、投票當選董事及監察人由董事會分別發給當選通知書。
- 十一、本辦法經股東會通過後施行，修改時亦同。

南亞科技股份有限公司董事、監察人持股明細表

職稱	姓名	股東 戶號	持有股數(股)	備註
董事長	吳嘉昭	1	907,303,769	南亞塑膠工業股份有限公司 代表人
董 事	王文淵	17206	4,000	
董 事	王瑞華	-	0	
獨立董事	林義夫	-	0	
獨立董事	侯彩鳳	-	0	
獨立董事	許舒博	-	0	
董 事	高啓全	1105	5	
董 事	張家鈺	39	59,839	
董 事	王文堯	1	907,303,769	南亞塑膠工業股份有限公司 代表人
董 事	鄒明仁	1	907,303,769	南亞塑膠工業股份有限公司 代表人
董 事	李培瑛	1266	125,834	
董 事	蘇林慶	1	907,303,769	南亞塑膠工業股份有限公司 代表人
監察人	謝式銘	3	13,950,464	福懋興業股份有限公司 代表人
監察人	葉明忠	5	687,558	培仁股份有限公司代表人
監察人	黃銘隆	565	145	

備註：截至 104 年 4 月 12 日止，本公司全體董事、監察人持股合計分別為 907,493,447 股及 14,638,167 股，全體董事、監察人最低法定持股數分別為 58,280,948 股及 5,828,095 股。