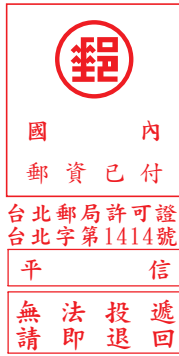


10508

南亞科技股份有限公司 股務組
地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓
股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆閱

※本年股東常會恕
不發放紀念品※



股東 台啟

請沿虛線先摺再拆

敬啟者：南亞科技股份有限公司 現金股利匯款帳戶登記申請書
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： (※限 貴股東本人銀行帳號)

原 登 記	銀行別	帳	號	身分證統一編號	股 東 戶 號
	(請核對帳號無誤免寄回)				股 東 姓 名
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)		
	郵局	700	局號	帳號	原 留 印 鑑
主管	經辦		編號		

注意 事項

1. 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於108年5月15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. 本公司現金股利俟股東常會決議通過後，訂定配發基準日辦理發放，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108年7月12日前寄達本公司憑以辦理。
4. 需補辦出席證件者，務請於開會前，至股東會場辦理。

召開108年股東常會通知書

中華民國108年4月29日
(108)南亞科財字第19BD00057F46號

受文者：股東先生 台鑒
一、本公司訂於108年5月30日(星期四)上午10時整，假桃園市蘆竹區南崁路1段336號，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司107年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。3. 本公司分派107年度員工酬勞報告。4. 本公司買回股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 為依法提出本公司107年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2. 為依法提出本公司107年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。2. 為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。3. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。4. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案。(四)選舉事項(含董事及獨立董事)(五)討論事項(貳)：1. 為擬提請股東常會同意解除董事就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
二、本公司107年度盈餘之分派，經董事會擬訂每股分派現金股利新台幣7.1536元，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放，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。
三、本公司受理股東報到時間自108年5月30日上午9時起，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；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。
四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權數，行使期間自民國108年4月29日至108年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票<網址：www.stockvote.com.tw>。
五、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
六、本次股東常會改選董事9席、獨立董事3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，共同提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。
七、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108年4月29日以電子檔案傳送交證基會，敬請 貴股東是日起進入證基會網站【網址：http://free.sfi.org.tw】點選「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇右側「查詢委託書公告開會資料由此進入」即可(本公司證券代號：2408)。
八、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。
九、如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至證券交易所之公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index】點選「基本資料-電子書」，選擇右側「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司證券代號：2408、108年度，再點選「搜尋」即可。
十、特此通知。

南亞科技股份有限公司董事會 敬啟

~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※

108 出席通知書

本股東決定親自出席108年5月30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：108年5月30日上午10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

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、服務代理機構，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。

本公司股東常會選舉董事候選人名單

《附件》

被提名人姓名	學歷	主要經歷	持有股數
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、南亞電路板及南亞科技(股)公司董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理	907,303,775
王文淵	美國德州 休士頓大學工業工程碩士	現任： 中華民國全國工業總會理事長 台灣化學纖維、福懋興業及福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司總經理	4,000
王瑞華	美國 Barnard學院經濟系	現任： 台灣塑膠工業及台塑石化(股)公司常務董事 台翔環保科技(股)公司董事長 曾任： 台塑美國公司執行副總經理	0
南亞塑膠工業(股)公司 代表人吳志祥	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 曾任： 南亞科技(股)公司協理	907,303,775
南亞塑膠工業(股)公司 代表人莊達人	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 曾任： 南亞科技(股)公司協理	907,303,775
福懋興業(股)公司 代表人謝式銘	臺北科技大學 結業	現任： 福懋興業(股)公司副董事長 福懋科技(股)公司副董事長兼總經理 曾任： 裕源紡織(股)公司董事長	7,711,010
鄒明仁	台北工專化工科	現任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司執行副總經理	0
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 曾任： 南亞科技(股)公司資深副總經理	683,098
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 曾任： 南亞科技(股)公司資深副總經理	269,601

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

被提名人姓名	學歷	主要經歷	持有股數
賴清祺	政治大學 財政研究所碩士	現任： 中華大學講座教授 曾任： 中華郵政(股)公司董事長	0
許舒博	中正大學 犯罪研究所碩士	現任： 中華民國全國商業總會副理事長 曾任： 中華民國人壽保險商業同業公會理事長	0
侯彩鳳	中山大學 高階公共政策碩士	現任： 南亞科技(股)公司獨立董事 曾任： 東聯證券(大眾證券)總經理	0

委 託 書		委託人(股東)		編號
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108年5月30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. 107年度決算表冊承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 107年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 為擬修正「取得或處分資產處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 為擬修正「從事衍生性商品交易處理程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 為擬修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6. 為擬修正本公司「背書保證作業程序」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 選舉事項(含董事及獨立董事)。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8. 為擬提請股東常會同意解除董事競業禁止之限制案： 9. 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，但委託職務代理機構擔任受託代理人，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	一、 檢舉獎金五萬元，向集保結算所檢舉，檢舉電話：(02)2547-7777。 二、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
	姓名或名稱	徵 求 人		
	戶 號	簽 名 或 蓋 章		
	姓名或名稱	受 託 代 理 人		
戶 號	簽 名 或 蓋 章			
姓名或名稱	簽 名 或 蓋 章			
身分證字號或統一編號	簽 名 或 蓋 章			
住 址	簽 名 或 蓋 章			

徵求場所及人員簽章處：