

105076

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

服務專線：(02)27189898

※本年股東常會恕不發放紀念品※

(一)COVID-19(新型冠狀病毒)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合報到實聯制及量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

(二)本公司如因疫情影響，而須變更股東常會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。



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

股東 台啟

注意事項：

(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://www.stockvote.com.tw>】。



(二)欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年4月25日起，至民國111年5月23日止，於臺灣集中保管結算所股份有限公司股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動 視訊會議平台裝置可掃描上方QR CODE)，並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。倘股東會當日因天災、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分鐘時，本公司訂於民國111年5月30日11時整，於桃園市蘆竹區南崁路1段336號延期或續行集會。相關事項請參閱注意事項5-8項。

召開111年股東常會通知書

中華民國111年4月25日

(111)南亞科財字第220E002896CD號

受文者：貴股東惠鑒

- 本公司訂於111年5月26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111年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會查核本公司110年度決算表冊報告。3.本公司分派110年度員工酬勞報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司110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110年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬修正本公司章程案。2.為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」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本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘之分派，經董事會擬訂每股分派現金股利新台幣3.70349933元，本次盈餘分配現金如於基準日前因本公司員工執行員工認股權憑證，致增加可參加分派股數，使股東分配比率變動而須更新時，擬請股東常會授權董事會全權處理。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。
- 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111年4月25日至111年5月23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：<https://www.stockvote.com.tw>>。
- 本公司受理股東報到時間自111年5月26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。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。
- 本公司訂定「委託書徵求及委託書之徵求、代理、授權及委託書之交付、變更等事項」，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)。

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※

111 出席通知書

本股東決定親自出席111年5月26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：111年5月26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

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：

(※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			
															股 東 姓 名			
變	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）											
																		原 留 印 鑑
更	郵局	700		局號							帳號							
主管					經辦								編號					

注 意 事 項

- 本出席通知書，通訊地址變更等事項，務請於111年5月19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股務組，以憑寄發簽到卡予受託代理人。
- 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111年6月6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，請參閱臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁或掃描下方QR CODE【<https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c>】。
- 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。
- 延期或續行集會之處理方式：(1)未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。(2)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。(3)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。
- 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。



視訊會議平台
操作說明

南亞科技股份有限公司

地址變更申請書

05

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	

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： 財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 福懋興業及福懋科技(股)公司董事長 曾任： 台灣化學纖維(股)公司董事長	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 台塑勝高科技(股)公司董事 曾任： 台塑美國公司執行副總經理	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	1, 155, 098
鄺明仁	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
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	370, 601
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

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。

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： 華泰電子(股)公司董事長特助 曾任： 東聯證券(大眾證券)總經理	0
陳添枝	美國賓州州立大學經濟學博士	現任： 國立臺灣大學名譽教授 曾任： 國家發展委員會主任委員	0

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111年5月26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110年度決算表冊承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司110年度盈餘分派承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 為擬修正本公司章程案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 為擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉事項。 6. 為擬提請股東常會同意解除本公司新任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<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 <div>南亞科技股份有限公司</div> 授權日期 年 月 日</div>	<div>一、禁止發達交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、向集保公司申報，檢附最高給子證。 三、檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)5473-7330。 四、實者，最高給子證。</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：