

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
股務專線：(02)27189898

※本年股東常會恕不發放紀念品※

程

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

112年股東常會開會通知書

貴股東惠鑒

- 一、本公司訂於112年5月24日(星期三)上午10時整，假桃園市蘆竹區南崁路1段336號召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司111年度營業報告。2. 審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。3. 本公司分派111年度員工酬勞報告。4. 本公司分派111年度現金股利報告。(二)承認事項：1. 依法提出本公司111年度決算表冊(含營業報告書、財務報表)承認案。2. 依法提出本公司111年度盈餘分派承認案。(三)討論事項：1. 擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司經董事會決議通過每股分派現金股利新台幣2.13037721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，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。
- 三、本公司受理股東報到時間自112年5月24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，並攜帶身分證明文件，以備核對。
- 四、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月21日至112年5月21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>>。
- 五、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112年4月21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。
- 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/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料查詢<網址：<https://mops.twse.com.tw>>輸入本公司證券代號：2408、年度：112，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

敬啟

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：

原 登 記 變 更	銀 行 別		帳 號				身 分 證 統 一 編 號				股 東 戶 號				
											股 東 姓 名				
	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				
郵 局	700		局 號						帳 號						
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									

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

- 本出席通知書及通訊地址變更等事項，務請於112年5月17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112年5月24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。

～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※

112 出 席 通 知 書

本股東決定親自出席112年5月24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：112年5月24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 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112年5月24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111年度決算表冊承認案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>2. 本公司111年度盈餘分派承認案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 擬解除本公司董事競業禁止之限 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 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>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>股東戶號</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>持有股數</p> <p>姓名或名稱</p>	<p>簽名或蓋章</p>		
	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：