

10508

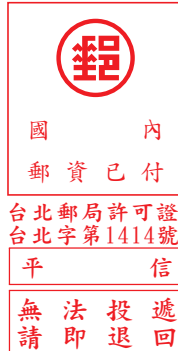
南亞電路板股份有限公司 股務組

地址：台北市松山區敦化北路201號後棟1樓

股務專線：(02)27189898

開會通知請即拆開

※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

注意事項：

- (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。

### 召開109年股東常會通知書

中華民國109年5月15日  
(109)南電財字第204400147B89號

受文者：貴股東惠鑒

一、本公司訂於109年6月17日(星期三)上午10時整，假桃園市蘆竹區南崁路1段338號本公司錦興廠，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司108年度營業報告。2.審計委員會查核本公司108年度決算表冊報告。3.本公司分派108年度員工酬勞報告。(二)承認事項：1.為依法提出本公司108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108年度盈餘分派承認案。(三)討論事項(壹)：1.為擬以資本公積發放現金案。2.為擬修正本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項(改選董事6名、獨立董事3名)(五)討論事項(貳)：1.為擬提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬自超過票面金額發行普通股溢價產生之資本公積中提撥新台幣4億5,231萬5,841元，並按股東持股比例發放現金，每股配發新台幣0.7元整，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109年6月17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、本次股東會股東得以電子方式行使表決權數，行使期間自民國109年5月15日至109年6月14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、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109年5月15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】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：8046)。

六、本次股東常會改選董事6席，獨立董事3席，依規定採候選人提名制度，經本公司109年3月18日董事會提出董事、獨立董事候選人推薦名單(如背面附件)，請參閱。

七、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股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

八、委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。

九、如需英文版股東常會通知書及議事手冊請至臺灣證券交易所之公開資訊觀測站【網址：https://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：8046、109年度，再點選「查詢」即可。

十、特此通知。

南亞電路板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，親自至股東會會場辦理報到出席。

※本年股東常會恕不發放紀念品※

### 109 出席通知書

本股東決定親自出席109年6月17日  
本公司股東常會，請查照。  
此致  
南亞電路板股份有限公司

時間：109年6月17日上午10時整  
地點：桃園市蘆竹區南崁路1段338號本公司錦興廠

戶號  
姓名  
股份  
簽名或蓋章

敬啟者：南亞電路板股份有限公司 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
					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109年6月8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109年7月20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，至股東會會場辦理。

### 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。

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。

校對日期	校對次數
109.04.21	6

AW 1090430  
尺寸15.5"X12"

本公司股東常會選舉出董事候選人名單

《附件》

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、南亞科技及南亞電路板(股)公司董事長 曾任： 南亞塑膠工業(股)公司總經理	432,744,977
南亞塑膠工業(股)公司代表人 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	432,744,977
南亞塑膠工業(股)公司代表人 鄭明仁	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	432,744,977
南亞塑膠工業(股)公司代表人 張家鈺	逢甲大學自動控制工程學系	現任： 南亞塑膠工業(股)公司資深副總經理 曾任： 南亞電路板(股)公司總經理	432,744,977
湯安得	台灣工業技術學院電機系	現任： 南亞電路板(股)公司總經理 曾任： 南亞電路板(股)公司副總經理	194
呂連瑞	台灣工業技術學院化工系	現任： 南亞電路板(股)公司副總經理 曾任： 南亞電路板(股)公司協理	0

本公司股東常會選舉獨立董事候選人名單

《附件》

姓名	學歷	主要經歷	持有股數
王政一	政治大學財政研究所	現任： 南亞電路板(股)公司獨立董事 曾任： 財政部政務次長	0
林大生	美國德州休士頓德州南方大學 化學系碩士	現任： 中國電器(股)公司董事 曾任： 桐寶(股)公司董事長、美商PPG公司台灣分公司最高顧問	0
簡學仁	麻省理工學院化工所及化工 實踐學院碩士	現任： 福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事 曾任： 世界先進積體電路(股)公司董事長、新日光能源科技(股)公司獨立董事	0

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109年6月17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) 代理本股東就下列各項議案行使股東權利。(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108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108年度盈餘分配承認案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>3. 為擬以資本公積發放現金案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>4. 為擬修正本公司「股東會議事規則」案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>5. 選舉事項(改選董事6名、獨立董事3名)。</p> <p>6. 為擬提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權</p> <p>7. 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，但委託服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。</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;">南亞電路板股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>一、<b>禁止發現在現行法律取得或行使其他利益之委託書，可檢附最高檢給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)5477-3333。</b></p> <p>向集保結算所檢舉，最高檢給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)5477-3333。</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	
		身分證字號 或統一編號	姓名或名稱	簽名或蓋章	
住 址					

徵求場所及人員簽章處：

※此版面將成為印刷版面，請仔細核對文字內容、格線及分色。  
校對完成後，敬請簽名回傳，以便後續之作業。謝謝！

校對日期	校對次數
108.04.17	3

AW 1080403  
尺寸15.5"X12"