

105076

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

※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26日起，至民國111年5月24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9時，於桃園市蘆竹區南崁路1段338號本公司錦興廠延期或續行集會。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26日
(111)南電財字第220E0027908D號

受文者：貴股東惠鑒

- 本公司訂於111年5月27日(星期五)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：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)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣10元整，俟股東常會決議通過後，再訂定配發基準日辦理發放。
- 本公司受理股東報到時間自111年5月27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111年4月26日至111年5月24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111年4月26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)。
- 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。
- 委託書統計驗證事務由本公司股務組辦理。
- 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：8046、年度：111，再點選「查詢」即可。
- 特此通知。

南亞電路板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27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：111年5月27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)		
	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20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10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，建議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

06

南亞電路板股份有限公司 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	

