

台北市中山區南京東路二段85號7樓 電話：(02)25419977
南緯實業股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部
日盛證券網址：www.jhsun.com.tw
股務辦理時間：週一至週五上午8:30~12:00，下午1:30~4:00



※※※※※※※※※※

※ 本 次 股 東 常 會 ※

※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※

※※※※※※※※※※

● 因應疫情期間，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。

● 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於本公司公開資訊觀測站、之重大訊息公告。

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲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。
- 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

(005) 南緯實業股份有限公司 111年股東常會親自出席簽到卡 時間：111年6月15日(星期三)上午九時整 地點：台北市中山區林森北路426號本公司會議室 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗編號：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">委 託 書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">一、茲委託</td> <td style="width: 50%;">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6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：</td> </tr> <tr> <td>☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ (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。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 110年度營業報告書及財務報表承認案。</td> <td>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>2. 110年度盈虧撥補承認案。</td> <td>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>3. 修訂本公司「公司章程」案。</td> <td>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</td> </tr> <tr> <td>4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</td> <td>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、本股東未於前項☐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。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</td> </tr> <tr> <td colspan="2">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）。</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">此 致</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">南 緯 實 業 股 份 有 限 公 司</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">授權日期 年 月 日</td> </tr> </tbody> </table>	委 託 書		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6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)		☐ (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. 110年度營業報告書及財務報表承認案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	2. 110年度盈虧撥補承認案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權	3. 修訂本公司「公司章程」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權	二、本股東未於前項 ☐ 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		南 緯 實 業 股 份 有 限 公 司		授權日期 年 月 日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">委託人（股東）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">股東戶號</td> <td style="width: 50%;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>持有股數</td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">徵 求 人</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> </tr> <tr> <td>戶 號</td> <td>簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td>姓 名 或 稱 名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>身分證字號或統一編號</td> <td></td> </tr> <tr> <td>住 址</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	委託人（股東）		股東戶號	簽名或蓋章	持有股數		姓 名 或 稱 名		徵 求 人		戶 號	簽名或蓋章	姓 名 或 稱 名		受 託 代 理 人		戶 號	簽名或蓋章	姓 名 或 稱 名		身分證字號或統一編號		住 址	
委 託 書																																																						
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6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：																																																					
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)																																																						
☐ (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. 110年度營業報告書及財務報表承認案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權																																																					
2. 110年度盈虧撥補承認案。	(1)○承認(2)○反對(3)○棄權																																																					
3. 修訂本公司「公司章程」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權																																																					
4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。	(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權																																																					
二、本股東未於前項 ☐ 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																																																						
南 緯 實 業 股 份 有 限 公 司																																																						
授權日期 年 月 日																																																						
委託人（股東）																																																						
股東戶號	簽名或蓋章																																																					
持有股數																																																						
姓 名 或 稱 名																																																						
徵 求 人																																																						
戶 號	簽名或蓋章																																																					
姓 名 或 稱 名																																																						
受 託 代 理 人																																																						
戶 號	簽名或蓋章																																																					
姓 名 或 稱 名																																																						
身分證字號或統一編號																																																						
住 址																																																						

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

南緯實業股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月十五日(星期三)上午九時整，假台北市中山區林森北路426號本公司會議室舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查110年度決算報告。3. 110年度背書保證及資金貸與辦理情形報告。4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。5. 修訂本公司「公司治理實務守則」報告。(二)承認事項：1. 110年度營業報告書及財務報表承認案。2. 110年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、本公司110年度無盈餘，不分派股利。
- 三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料))】查詢點選『股東會各項議案參考資料』或『議事手冊及會議補充資料』。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一一年四月十七日起至一一一年六月十五日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 七、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日至111年6月12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」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

南緯實業股份有限公司董事會



敬啓

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請貼
郵票

005

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
南緯實業股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部

收