



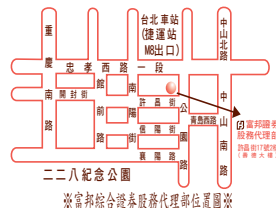
1 0 0 4 1 5

南緯實業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號2樓(壽德大樓)
電話：(02) 2361-1300(代表號)
營業時間：週一至週五上午8:30~下午4:30(星期日例假日除外)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。



富邦證券智能客服
<https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/>



※富邦綜合證券股務代理部位置圖
(凡可達台北車站之火車、公車、捷運(出口)皆可到達)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

股東台啓

※(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證號碼：中字第0001號
恒業公司承印 服務電話：(02)2601-4648

本次股東常會恕不發放紀念品

112-1

南緯實業股份有限公司

一一二二年股東常會
出席通知書

205

時間：中華民國一一二年六月九日(星期五)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

(貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

親自參加股東會者請簽名或蓋章

※本次股東常會恕不發放紀念品。

印鑑卡填寫須知

貴股東惠鑒：

- 請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「印鑑」欄加蓋印鑑(未成年股東另應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅留存一方印鑑)，並檢附身分證正反面影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替，另檢附法定代理人身分證影本)一份寄回，以保障您權益之行使。
- 電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，俾憑更改存檔資料。

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。
- 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。
- 欲出席股東會者請攜帶證明文件。
- 委託書格式詳如第五聯。

205

南緯實業股份有限公司股東印鑑卡

國籍/註冊國	戶號	電話或手機號碼	日本股東辦理各項印鑑事宜 (蓋章) 印鑑 另檢附身分證影本一份
戶名	身分證號碼或統一編號	出生日期或設立日期	
戶籍地			
通訊處			

※依交易所92年6月30日台證上字第0920014651號函為保障股東權益，請貴股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

第一聯

第二聯

第三聯

台北市中正區許昌街十七號二樓(壽德大樓)

205

南緯實業股份有限公司 股務代理機構
富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部

收

請入元郵資貼足

市縣區鎮鄉里村路街段巷弄號之（樓）

收件人： 鍾

112-205

第五聯

委 託 書		二、 委託人（股東）		編號																																											
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6月9日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：	一、 禁止交付現金或其他利益之價額或委託書行為。	二、 保結算所檢舉及經使用其他利 益者，最高給予獎金。 二十萬元，檢舉證屬實者，最高給予獎金。 五千元。	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">股東戶號</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">持有股數</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">徵 求 人</td> </tr> <tr> <td colspan="2">戶 號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">姓名或名稱</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">受 託 代 理 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">戶 號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">姓名或名稱</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">身分證字號或統一編號</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">住 址</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	股東戶號		持有股數						徵 求 人				戶 號				姓名或名稱				受 託 代 理 人				戶 號				姓名或名稱				身分證字號或統一編號				住 址				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 40px; font-size: 2em;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; font-size: 2em;">簽名或蓋章</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px; font-size: 2em;">簽名或蓋章</td> </tr> </table>	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
股東戶號		持有股數																																													
徵 求 人																																															
戶 號																																															
姓名或名稱																																															
受 託 代 理 人																																															
戶 號																																															
姓名或名稱																																															
身分證字號或統一編號																																															
住 址																																															
簽名或蓋章																																															
簽名或蓋章																																															
簽名或蓋章																																															
☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 111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. 111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. 補選獨立董事。 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 112 年 月 日																																															

徵求場所及人員簽章處：

112-1

南緯實業股份有限公司一一二年股東常會開會通知

第六聯

- 一、本公司訂於中華民國一一二年六月九日(星期五)上午九時整，假台北市中山區林森北路426號本公司會議室，召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 111年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查111年度決算報告。3. 111年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告。4. 111年度背書保證及資金貸與辦理情形報告。5. 111年度關係人重大交易情形報告。6. 修訂本公司「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」報告。7. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 111年度營業報告書及財務報表承認案。2. 111年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項：修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：補選獨立董事。(五)臨時動議。
- 二、本公司111年度無盈餘，不分派股利。
- 三、茲依公司法第一六五條規定自中華民國一一二年四月十一日起至一一二年六月九日止為停止股票過戶期間。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理出席，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富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
- 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月9日上傳至證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(證券代號：1467)
- 六、本次補選獨立董事1席採提名制之候選人名單：獨立董事：林正德，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)查詢。
- 七、依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。
- 八、本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月10日至112年6月6日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 九、本公司委託書之統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

南緯實業股份有限公司董事會



敬啓