

# 南緯實業股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

第一聯

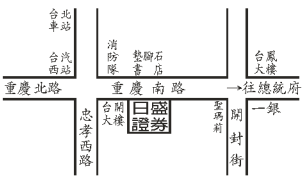
- 本公司九十八年股東常會訂於六月十六日(星期二)上午九時正,假台南縣仁德鄉新田村義林路126號二樓會議室舉行。會議內容:(一)報告事項:1.九十七年度營業狀況報告。2.監察人審查九十七年度決算報告。3.轉投資計劃概況報告。4.九十七年度背書保證辦理情形報告。5.赴大陸投資報告。6.九十七年度私募發行有價證券報告。(二)承認事項:1.九十七年度營業報告書及各項財務報表承認案。2.九十七年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項(1):1.修訂本公司資金貸與他人作業程序。2.修訂背書保證作業程序。3.修訂取得或處分資產處理程序案。4.辦理私募有價證券案。(四)選舉事項:改選董事。(五)討論事項(2):解除董事競業禁止案。(六)其他議案及臨時動議。
- 本公司董事會議決97年度不分派股利。
- 本次辦理私募有價證券說明如下:A.私募方式(包括普通股或發行海外或國內無擔保可轉換公司債)籌募資金案,發行總額暫定為新台幣陸億元或等值之美金或其它幣別。B.價格訂定之依據及合理性:私募價格以定價日前一、三或五個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權,並加回減資反除權後之股價,作為本次私募普通股或海外或國內無擔保可轉換公司債之參考(或轉換)價格。實際發行價格(或轉換價格)不得低於參考價格八成,依前述規定計算目前暫定私募價格(或轉換價格)為新台幣5.19元,實際定價則視股東會授權董事會視日後洽定應募人情形決定之。C.特定人選擇方式:將依證交法第四十三條之六相關規定辦理目前尚無已洽定之應募人。D.辦理私募之必要理由:(1)不採公開募集之理由:本公司考量市場之狀況及為掌握募集資金之時效性以能於最短期限內取得所需之資金並避免影響現有股東之權益故擬透過私募方式向特定人籌募款項。(2)辦理私募之資金用途及預計達成效益:為擴大經濟規模以因應經營環境變化等需求本次所募得之資金(假設全額發行)預計每年可新增營業額約20億元,可強化公司之經營狀況。E.本次私募之普通股或發行海外或國內無擔保可轉換公司債得於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理發行。F.本次私募之普通股其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟該等普通股之上市與再次賣出依證券交易法相關規定為之。G.本次增資發行普通股之發行方式、金額、條件、時機、資金運用計劃及進度預計可能產生之效益及其他相關事項,擬提請股東會授權董事會審酌情勢依據法令與主管機關規定辦理。H.本次若為私募海外或國內無擔保可轉換公司債,該公司債之實際發行辦法、發行條件、發行金額、轉換價格、資金運用計畫及進度、預計可能產生之效益、主辦承銷商、受託人、代理還本付息及轉換公司債之機構及其他細節,擬提請股東會授權董事會審酌情勢,並依據法令與主管機關規定,參酌專家意見及因應市場客觀環境因素變化辦理相關發行事宜,並為必要之變更。I.為配合私募之海外或國內無擔保可轉換公司債之發行作業,擬提請股東會授權董事長或其指定人核可並代表本公司簽署一切有關發行私募國內或海外轉換公司債之契約及文件並為本公司辦理一切有關發行私募國內或海外轉換公司債所需之事宜。
- 依公司法第一六五條規定自98年4月18日至98年6月16日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於98年5月15日前製作徵求委託書資料彙編表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入網址(<http://free.sfib.org.tw>),至委託書公告相關資料免費查詢系統,點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」,輸入查詢條件即可。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。
- 除於公開資訊觀測站(<http://newmops.twse.com.tw>)公告外,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)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。

本次股東常會恕不發放紀念品

南緯實業股份有限公司董事會 敬啟

開會通知請即拆閱

1 0 0  
地址:台北市重慶南路一段十號十一樓 電話:(02)23826789  
南緯實業股份有限公司服務代理人  
日盛證券股份有限公司服務代理部  
日盛證券網址:www.jihsun.com.tw  
服務辦理時間:週一至週五上午8:30~12:00,下午1:30~4:00



台北車站(重慶): 3,252,302,513,605,670,重慶線  
台北車站(開封): 18,236,249,251,532  
台北車站(忠孝): 0南,0東,14,15,18,22,39,49,202, 205,212,218,220,221,232,246, 247,253,257,260,262,265,274, 276,287,299,307,310,539,604,605, 652,659,671,藍1,忠孝線  
台北捷運板橋總站、新莊總站、南港總站、由台北車站站前出口、走至站前出口1



第二聯

股東 台啟

第三聯

05 南緯實業股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時,以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人		原留印鑑		
出生日期	身分證統一編號	電話	戶號		
戶籍地址	通訊地址				

- 注意事項:
- 新戶請檢核上列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确,請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。為維護股東權益,請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一份併同寄回。
  - 未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑;或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者,方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得以戶口名簿影本代替。
  - 舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】
  - 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定,貴股東以簽名為意思之表達,須本人提示身份證明文件正本至本股務代理部親自簽名,若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

※身分證影本浮貼處※

98 出席通知書

本股東決定親自出席98年6月16日舉行之股東常會,請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致

南緯實業股份有限公司

股東:

戶號:

股東:

戶名:

年 月 日

親自出席簽章處

南緯實業股份有限公司九十八年股東常會 本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記者無效

98 親自 委託 出席簽到卡

時間: 98年6月16日(星期二)上午九時正  
地點: 台南縣仁德鄉新田村義林路126號二樓會議室

股東戶號:

持有股數:

(代理人姓名:   
代理人通訊地址:   
人 股 東 戶 名:   
股東通訊地址:

編號: 經辦: 05 南緯 編號:

# 委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書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、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，確實了解徵求人於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、股務代理機構請以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託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者，至遲應於股東會開會前一日，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。

第五聯

0  
0  
1

台北市重慶南路一段十號十一樓

第六聯

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

貼票  
請郵

寄件人地址：  
姓名：


第七聯

住址變更登記卡	年 月 日	住 址

啓用日期 年 月 日 資料核對：

第八聯

貴股東如委託代理人出席，請填寫委託書，連同出席簽到卡寄回。下列委託書兩種格式擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 ⑤ 南緯 經辦：

委 託 書		委託人（股東）		編號	
格式一、 <input type="checkbox"/>	格式二、 <input type="checkbox"/>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
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98年6月16日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將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	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98年6月16日舉行之股東常會，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。 1. 九十七年度營業報告書及各項財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 2. 九十七年度盈虧撥補承認案。 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 3. 修訂本公司資金貸與他人作業程序。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 4. 修訂背書保證作業程序案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 5. 修訂取得或處分資產處理程序案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 6. 辦理私募有價證券案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 7. 改選董監事。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 8. 解除董事競業禁止案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權。 9. 其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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	姓名或名稱			
		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					