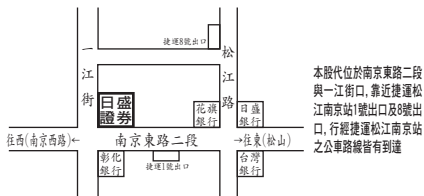


開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104

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.jihsun.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



本股代位於南京東路二段與一江街口，靠近捷運松江南京站1號出口及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達



國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1210號

國內郵簡

股東 台啓

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕  
 (未書寫正確郵遞區號者，應將信函及封套，應將信函及封套，應將信函及封套，應將信函及封套)  
 郵資已付  
 郵資已付  
 郵資已付  
 郵資已付  
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類  
 1000字號

請沿此虛線先折再撕

第一聯：(親自出席者請攜帶身分證文件以備核驗)

**104 出席通知書**

本股東決定親自出席一〇四年六月二十六日舉行之股東常會，請查照。

此致  
南緯實業股份有限公司

股東戶號：  
股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

**南緯實業股份有限公司一〇四年股東常會**

**104 出席簽到卡**

親自  
 委託

時間：104年6月26日(星期五)上午九時整  
地點：台南市仁德區義林路126號二樓會議室

股東戶號：  
持有股數：

股東戶名：  
(收件人) 股東通訊地址：  
代理人姓名：  
代理人通訊地址：

第二聯：出席簽到卡

編號： 核權： ⑤南緯實業

第三聯

⑤ 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概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。
戶名	未成年股東之法定代理人	留存印鑑		
出生日期	身分證統一編號	電話		
戶籍地址				
通訊地址		戶號		

- 注意事項：
1. 新戶請檢核左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(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
  2. 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。
  3. 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】
  4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為憑之表達須本人提示身分證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。

⑤ 南緯實業股份有限公司一〇四年現金股利匯款聲請書

股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)	原留印鑑
股東戶名		
原登記匯款帳號		
辦理匯款(限本人帳號)登記，請由下方依次填寫。		
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行存款帳號
	銀行代號	

- 經辦： 編號：
1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。  
※匯款作業恕不接受農漁會之帳號。
  2. 匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。
  3. 若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。
  4. 現金股利低於50元(含)者，本公司將另行通知領取。
  5. 同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。
- 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打√。
- 親自領支票，請於此欄打√。

※(本聯除息基準日)逾期恕不受理  
 ※(本聯請書受理時間)：即日起至

恆業承印 (02)2601-4648

D137-Z005-5110

南緯實業股份有限公司104年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期104年6月26日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董監事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券(股)公司 (簡稱：凱基/凱基 證/凱基証/凱基証 券/凱基証券)	1. 林瑞岳 2. 葉鳳英 3. 林宗翰	董事： 1. 林瑞岳 2. 林森堯 3. 姚萬貴 4. 吳青峰	1. 確保公司之永續經 營，創造股東之最 大利益 2. 強化公司治理，重 視風險管理，提高 經營績效。 3. 提升公司核心價值 ，維護企業倫理及 員工權益，並善盡 社會責任。	1. 凱基證券(股)公司： 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (負責人：林秀萍 代表號：02-23892999) 2. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 ※徵求限1,000股(含)以上之委託書

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表  
(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

地 址	電 話
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇榮汽車美容旁巷)	(02)2993-1020
基隆市愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
彰化市岐陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
高雄市新興區中正路98號(近仁愛街王品)	(07)237-9898
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277
花蓮市福建街199號	(038)331-010

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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)。
- 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。
- 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。
- 委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構委託擔任徵求人，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代之之。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

委 託 書		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104年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 103年度營業報告書及各項財務報表承認案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 103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 3. 選舉第十四屆董事。 4. 解除董事競業禁止案。    (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 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，但服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 104 年 月 日		股東戶號	持股股數	簽名或蓋章
戶名	徵 求 人	戶號	簽名或蓋章	
姓名	受 託 代 理 人	姓名	簽名或蓋章	
或身分證字號		或身分證字號		
住址		住址		

徵求場所及人員簽章處：

經辦：

⑯南緯實業

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

南緯實業股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年六月二十六日(星期五)上午九時整，假台南市仁德區義林路126號二樓會議室舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1. 103年度營業狀況報告。2. 監察人審查103年度決算報告。3. 轉投資計劃概況報告。4. 103年度背書保證及資金貸與辦理情形報告。5. 私募發行有價證券報告案。6. 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書及各項財務報表承認案。2. 103年度盈餘分配承認案。(三)選舉事項：選舉第十四屆董事。(四)討論事項：解除董事競業禁止案。(五)臨時動議。
- 本公司103年度盈餘分配案業經董事會決議，提撥股東紅利新臺幣105,131,101元，每股配發現金股利0.5元，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。
- 解除本公司新任董事競業禁止之限制：因本公司業務上需要，擬依公司法第209條規定解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定自一〇四年四月二十八日至一〇四年六月二十六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104年5月26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(<http://free.sfi.org.tw/>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料」後，輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<http://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。

貴股東

南緯實業股份有限公司董事會



敬啟

紀念品領取須知

- 紀念品：全家禮券100元(紀念品不足時，以約當等值商品替代)
  - 貴股東如不克親自出席，欲委託徵求人出席股東會者，請於委託書委託人欄位簽名或蓋章，自104年5月27日起至104年6月18日止(星期例假日除外)，辦理委託出席，並領取紀念品。
  - 徵求股數限1000股(含)以上。
  - 徵求人：凱基證券股份有限公司。
  - 徵求場所：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓暨全通事務處理(股)公司全省徵求場所。
- \*\*\*\*\*  
紀念品發放：請於104年6月23日至日盛證券服務代理部領取或於開會當日會議時段會場領取，會後恕不補發及郵寄。