

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓(親自辦理地址)
臺北北門郵局第11973號信箱(郵寄專用信箱)
南茂科技股份有限公司 股務代理機構
凱基證券股份有限公司 股務代理部
股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8150
網址：https://www.kgi.com.tw
營業時間：週一~週五9:00~17:00

請股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1304號
國內郵簡
無法投遞請退回原處
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

※紀念品領取方式請詳背面第六聯※

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

戶號：

股東 台啓

股務表單通知
立即開通



凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

郵資已付標誌
凱基證券股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 股務專線 TEL: (02)2389-2999

南茂科技股份有限公司 513 現金股利領取方式登記表

記表填寫說明詳下列
現金股利領取方式登記表

戶號	戶名	請蓋原留印鑑	
原登記銀行帳號	銀行代號	帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)	茲同意本人每年度現金股利依左列登記資料辦理
匯款領取支票	銀行代號	帳號	
新變更登記	銀行代號	帳號	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票

委託書使用規則摘要

- 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、徵求人及受託代理人，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一百七七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、股東委託代理人出席者，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。
- 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並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，得以當場蓋章方式代替之。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。
- 七、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。

南茂科技股份有限公司現金股利領取方式登記表 513

- 一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
- 二、無銀行帳號者採郵寄支票及原登記帳號無誤且不變更者，不須將此登記表寄回。
- 三、如採郵寄支票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
- 四、本登記表請填妥蓋章後於113年5月30日前寄達凱基證券股份有限公司。
- 五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑後親自領取或採郵寄方式辦理。
- 六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

513 南茂科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席通知書

時間：113年5月30日(星期四)上午九時整
地點：新竹科學園區科技生活館
(新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)

股東戶號：
股東戶名：

普通股股數：

※出席通知書及委託書二者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

親自或蓋章

513 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113年5月30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，視為對該議案表示承認或贊成。

1. 一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
 - (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 一百一十二年度盈餘分配案。
 - (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 改選第十一屆董事(含獨立董事)。
4. 解除第十一屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。
 - (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
南茂科技股份有限公司
授權日期113年 月 日

113-1

徵求場所
及人員：
簽章處

一、禁止交付現金或現款，其使用其他利益之價格，可附書具行爲證。	委託人(股東)		編號
	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
二、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(臺北市重慶南路一段二號五樓)。	徵求人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	
三、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。	受託代理人		簽名或蓋章
	姓名或名稱	戶號	
身分證字號或統一編號	住址		

第一聯

第二聯

第三聯

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁)	(02) 2339-1391
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山車站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02) 2881-7777
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02) 2265-5723
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04) 720-1027
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第四聯

全通事務處理股份有限公司徵求場地

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電 話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2(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46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿羅的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮安峰街3之7號(土銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

南茂科技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期113年5月30日

徵求期間：113年4月29日至113年5月24日

※各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表，出席 貴
公司民國一一三年五月三十日股東
常會，依法行使一切股東權利。

此致
南茂科技股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國 113 年 月 日

(法人股東親自出席專用)

第五聯

序 號	徵 求 人	委 任 股 東	擬 支 持 董 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	富邦綜合證券股份有限公司 (簡稱：富邦證/富邦證券/富邦証/富邦證券/富邦証券/富邦證券)	1. 鄭世杰 2. 矽品精密工業股份有限公司	董事被選舉人： 1. 鄭世杰 2. 矽品精密工業股份有限公司法人代表人：簡坤義 3. 矽品精密工業股份有限公司法人代表人：張寶心 4. 蘇郁姣	1. 秉持誠信正直，善盡董事義務與責任，對公司營運進行良好之監督。 2. 不斷超越自己與客戶的期望，成為客戶最有價值的夥伴。 3. 鼓勵創新，創造激勵員工勇於挑戰的文化。 4. 注意長期策略，重視風險管理，追求永續經營。 5. 強化公司治理，善盡社會責任，謀求員工福利，創造股東利潤。	1. 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11樓、1樓 電話：(02) 2361-1300 2. 全通事務處理股份有限公司 全台徵求場所 代表地址：台北市大同區承德路3段206之2號 電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司 全台徵求場所 代表地址：台北市中正區博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】

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公告日報或證基會網站 (https://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股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

南茂科技股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一三年五月三十日(星期四)上午九時整，假新竹科學園區科技生活館(新竹科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)，召開一一三年股東常會，會議主要內容：(一) 報告事項：1. 一百一十二年度營業報告案。2. 審計委員會查核決算表冊報告案。3. 一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(二) 承認事項：1. 一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。2. 一百一十二年度盈餘分派案。(三) 選舉事項：改選第十一屆董事(含獨立董事)。(四) 其他議案：1. 解除第十一屆當選董事(含獨立董事)有關公司法第209條競業禁止之限制。(五) 臨時動議。
- 本公司一百一十二年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：預擬每股配發現金股利新台幣1.8元。
- 本公司一一三年股東常會董事選舉應選9席(董事4席及獨立董事5席)採候選人提名制，候選人名單：董事：鄭世杰、矽品精密工業股份有限公司法人代表人：簡坤義、矽品精密工業股份有限公司法人代表人：張寶心、蘇郁姣；獨立董事：王永和、楊宏澤、湯宇方、王志超、林福珍；有關候選人其學歷等相關資料，請於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/重大訊息與公告查詢/候選人提名制選任董監事相關公告)查詢。
- 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【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)】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
- 檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章(法人請附上第五聯指派書)(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點)，如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、住址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前提送本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件逕至會場申請補發。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 依證券交易法第26-4條規定：「已依法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
- 股東會紀念品(50元7-11商品卡)發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：
1. 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113年4月29日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於113年4月30日至113年5月27日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於113年6月7日至113年6月12日(例假日除外)攜帶出席通知書、身分證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁(擇一皆可)，至凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓及5樓)領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發。

此致
貴股東

南茂科技股份有限公司董事會



敬啟