

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

南茂科技股份有限公司 印刷
凱基證券股份有限公司 印刷
服務專線:TEL:(02)2389-2999

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

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

戶號											戶名											請蓋原留印鑑
原登記銀行帳號																						
匯款領取	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
支票																						
支票	<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											

第二聯

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一百七十七條規定辦理。
- 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115年5月26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。

第三聯

513 南茂科技股份有限公司
一一五年股東常會
出席通知書

時間:115年5月26日(星期二)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:

法人指派書
茲指派 君
擔任本公司之法人代表
出席 貴公司本次股東
大會,依法行使一切股
東權利。
(法人股東親自出席專用)

親自簽名或蓋章
出席

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115年5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:

(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. 一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 一百一十四年度盈餘分派案。
(1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
3. 資本公積發放現金案。
(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。
(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
南茂科技股份有限公司
授權日期115年 月 日

一、委託人(股東)	股東戶號	編號 513
	持有股數	簽名或蓋章
二、徵求人	姓名或名稱	簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章
三、受託代理人	姓名或名稱	簽名或蓋章
	戶號	簽名或蓋章
四、其他事項	身分證字號或統一編號	
	住址	

二、禁止交付現金或其利益之價,委託書附具書面聲明。

三、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

四、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

五、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

六、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

七、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

八、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

九、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

十、本委託書之有效期間,自開會前起至開會後止。

115-1

徵求場所及人員簽章處:

長龍會議 全台146徵求點

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”



全通事務處理股份有限公司

(全台136徵求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)



地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
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Tofsee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
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
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
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03) 523-6082
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1樓(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
桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷21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
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
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(近後火車站)	(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
台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009

地 址	電 話
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
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市大同區承德路三段206之2號(承三208巷口)	(02) 2595-6189
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
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區德行東路92號(檳榔店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市新店區中正路247巷4弄2號(合康藥局巷內)	(02) 2916-0308
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓(原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三區文化北路226巷46號1樓(正義北路八方雲集後/三安車站牌)	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(03) 335-7025
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
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
雲林縣西螺鎮平和路162號(新德記-野爵客)	0912-303-353
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
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
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
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(秀波股務)	(08) 765-7277

第四聯

第五聯

第六聯

南茂科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年5月26日

徵求期間：115年4月25日至115年5月20日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱基證券股份有限公司 (簡稱：凱基證/凱基証/凱基證券/凱基証券/凱基證卷/凱基証卷/凱基證券(股)公司)	1. 凱基證券股份有限公司 地址：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：02-23892999 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 聯絡電話：(02) 2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全台徵求場所 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02) 2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 【各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求】

註：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。

南茂科技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 本公司訂於中華民國一一五年五月二十六日(星期二)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)，召開一一五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.一百一十四年度營業報告案。2.審計委員會查核決算表冊報告案。3.一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。4.買回本公司股份執行情形報告案。(二)承認事項：1.一百一十四年度營業報告書暨財務報表案。2.一百一十四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.資本公積發放現金案。2.解除董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司經董事會決議以資本公積發放現金：預擬每股配發現金新台幣1.23元。
- 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/>單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，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(法人請附上第三聯指派書)(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(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26-2條規定：「已依本法發行股票之公司，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115年4月25日至115年5月23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-711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115年4月24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115年4月25日至115年5月23日有採用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年6月8日至115年6月10日攜帶出席通知書、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

