南良

025849

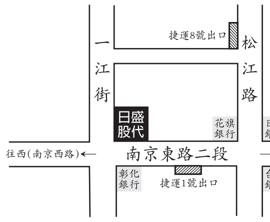
儒風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

2022/5/6 AM 09:31

S

開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱

104489
台北市中山區南京東路二段85號七樓　電話：(02)25419977
南良國際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號及8號出口，行經捷運松江南京站之公車路線皆有到達。

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爲處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，　貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1210號

國內郵簡

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，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東　台啓

※※※※※※※※※※※※
※本次股東常會※
※恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※

●因應疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

●本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者視爲親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視爲委託出席。
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，並以委託一人爲限。
四、委託出席者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，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。
六、徵求人如爲信託事業、股務代理機構，請於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任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，以書面向公司爲撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權爲準。
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。

㉛ 南良國際股份有限公司111年現金股利匯款聲請書(受理期間：即日起至111年除息基準日止)

户　號		户　名	
原登記匯款帳號			
銀行代號	銀行名稱	銀行存款帳號	原留印鑑

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，因資料不符退回，請　貴股東親至本公司股務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。
3.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄回。

□不同意現金匯款者，改成郵寄領取支票，請於此欄打✓。　經辦：　編號：
□親自領取支票，請於此欄打✓。

代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數	代號	金融機構	帳號位數
004	臺灣銀行	12	025	首都銀行	11,13	103	臺灣新光商銀	13	147	三信銀行	10	224	金門信合社	14
005	土地銀行	12	039	澳盛銀行	5-14,7	104	台北五信	14	158	彰化一信	14	700	中華郵政	14
006	合庫商銀	13,11	040	中華開發	14	108	陽信銀行	11,12	161	彰化五信	14	803	聯邦銀行	12
007	第一銀行	11	048	王道商銀	12	114	基隆一信	13	162	彰化六信	13	805	遠東銀行	14
008	華南銀行	12	050	臺灣企銀	11	115	基隆二信	11	163	彰化十信	13	806	元大銀行	14
009	彰化銀行	14	052	渣打國際商銀	11,12,14	118	板信銀行	14	165	鹿港信合社	14	807	永豐銀行	14
011	上海銀行	14	053	台中商銀	12	119	淡水一信	13	178	嘉義三信	14	808	玉山銀行	13
012	台北富邦	12	054	京城銀行	12	120	淡水信合社	14	188	台南三信	14	809	凱基銀行	12
013	國泰世華	12,11,14	072	德意志銀行	14	124	宜蘭信合社	14	204	高雄三信	14	810	星展銀行	12
016	高雄銀行	12	075	東亞銀行	14	127	桃園信合社	11	215	花蓮一信	14,13	812	台新銀行	14
017	兆豐商銀	11	081	匯豐銀行	12,14	130	新竹一信	14	216	花蓮二信	14	815	日盛銀行	14
018	農業金庫	14	101	瑞興銀行	13,14	132	新竹三信	13	222	澎湖一信	14	816	安泰銀行	14
021	花旗(台灣)商銀	10	102	華泰銀行	13	146	台中二信	14	223	澎湖二信	14	822	中國信託	12-13

㉛ 南良國際股份有限公司
111年股東常會親自出席簽到卡

時間：111年6月23日(星期四)上午九時整
地點：台北市南港區重陽路269號B1
(NEO ONE大未來企業總部)

股東户號：
股東户名：

普通股股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗
編號：

親自出席簽名或蓋章	

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)爲本股東代理人，出席本公司111年6月23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，視爲對各該議案表示承認或贊成。
1.承認110年度決算表冊案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認110年度盈餘分配案：　(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
9.全面改選董事(含獨立董事)案。
10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案：(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，視爲全權委託，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

南良國際股份有限公司
授權日期　　年　　月　　日

徵求場所及人員簽章處：

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人(股東)		編號
股東户號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
户號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
住址		

南良國際股份有限公司一一一年股東常會開會通知書

一、本公司一一一年股東常會訂於一一一年六月二十三日(星期四)上午九時整，假台北市南港區重陽路269號B1(NEO ONE大未來企業總部)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業狀況報告。2.監察人審查110年度決算表冊報告。3.本公司轉投資情形報告。4.110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。5.修訂本公司「道德行爲準則」部分條文報告。6.修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行爲指南」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認110年度決算表冊案。2.承認110年度盈餘分配案。(三)討論事項(一)：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(四)選舉事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。(五)討論事項(二)：1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司110年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣73,435,350元，每股配發0.6元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事長另訂配息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，元以下捨去，不足一元所餘金額，依公平原則，由小數點數字自大至小及户號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站【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)】查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新選任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。

五、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單爲董事：子良興業股份有限公司代表人:蕭登波、子良興業股份有限公司代表人:蕭崇湖、張舜卿、白景仁、蕭宇喬、長衍投資股份有限公司代表人：王詩婷；獨立董事：黄崇輝、黄文明、曹景明。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

六、依公司法第一六五條規定自一一一年四月二十五日起至一一一年六月二十三日止停止股東名簿記載之變更。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月23日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

八、除於公開資訊觀測站公告外(https://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「親自出席簽到卡」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)達本公司股務代理機構日盛證券(股)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。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月24日至111年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

此　致

貴股東

南良國際股份有限公司董事會　敬啓

南良

寄件人　地址：
　　　　姓名：
　　　　電話：

請貼
郵票

104489 台北市中山區南京東路二段85號七樓
南良國際股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部
收

㉛