



南光化學製藥股份有限公司 股務代理人
日盛證券股份有限公司 股務代理部

收

請貼郵票

寄件人 地址：
姓名：

南光化學製藥股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇一年股東常會訂於一〇一年六月六日(星期三)上午九時整，假台南市新化區中山路1001號舉行。會議主要內容：(一)報告事項：1.100年度營業及財務報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。2.訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。3.訂定本公司「誠信經營守則」案。4.修訂本公司「公司章程」部份條文案。5.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)選舉事項：補選監察人。(五)臨時動議。
二、本公司100年度盈餘分配業經董事會決議如下：普通股現金股利計新台幣12,600,170元，每股配發0.2元，惟俟後如因買回庫藏股或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動，擬提請股東會授權董事會調整之。
三、依公司法第一六五條規定自一〇一年四月八日起至一〇一年六月六日止停止股東名簿記載之變更。
四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月4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(http://free.sfib.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由此進入」後，輸入查詢條件即可。
五、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。
六、如有選舉議案時，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。

貴股東

南光化學製藥股份有限公司董事會 敬啟



參加單位(金融機構)一覽表

Table with 3 columns: 代號, 金融機構, 帳號位數. Lists various banks and their account numbers.

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，切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、服務代理機構，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。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。
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。

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項(承認、討論、選舉等)及簽名蓋章欄。

請於委託書格式一或格式二擇一使用，二種格式同時使用，視為全權委託。

117 南光化學製藥 經辦：

第五聯：委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名，貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。