



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 姓名： 地址：

南光化學製藥股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇二年股東常會訂於六月二十八日(星期五)上午九時整... 二、本公司董事會擬訂101年度盈餘分配及增資發行新股案內容... 三、依公司法第一六五條規定自一〇二年四月三十日起至一〇二年六月二十八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102年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站... 五、除於公開資訊觀測站公告外... 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... 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... 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... 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寫徵求人或受託代理人姓名... 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... 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、受託代理人資訊、委託事項(如：承認101年度營業報告書及財務報表)及簽名蓋章欄。

第五聯：貴股東應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人出席請填妥此聯寄回。

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：