

104

台北市南京東路二段85號七樓

南光化學製藥股份有限公司
日盛證券股份有限公司

股務代理人
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一〇四年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇四年股東常會訂於一〇四年五月二十七日(星期三)上午九時整，假台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)舉行。
二、本公司103年度盈餘分配案業經董事會決議，擬提撥新臺幣44,582,038元，每股配發0.5元現金股利。
三、依公司法第一六五條規定自一〇四年三月二十九日起至一〇四年五月二十七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104年4月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站。
五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。
六、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。
七、本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

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 4 columns: 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. Lists various banks and their account numbers.

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。
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)。

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103年度營業報告書等)及簽名欄。

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦：