

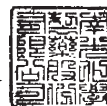


## 南光化學製藥股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 一、本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年五月二十七日(星期四)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(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：1.109年度營業報告書。2.審計委員會審查報告書。3.審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。4.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.修訂「董事會議事規則」部份條文報告。(二)承認事項：1.提請承認109年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。2.提請承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬修訂「董事選任程序」部份條文案。2.本公司提撥資本公積發放現金案。(四)臨時動議。
- 二、本公司董事會擬訂109年度現金股利分配案內容：現金股利每股分配1.6元(即每股盈餘分配1.5元，資本公積發放0.1元)。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。
- 三、本次股東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)/股東會各項議案參考資料)查詢。
- 四、依公司法第一六五條規定自一一〇年三月二十九日起至一一〇年五月二十七日止停止股東名簿記載之變更。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月26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。
- 六、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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月27日至110年5月24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>】。
- 八、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

南光化學製藥股份有限公司董事會 敬啓



地址：  
寄件人 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

117

收