

南光化學製藥股份有限公司九十八年股東常會開會通知書

第一聯

- 一、本公司九十八年股東常會訂於六月十八日(星期四)下午二時整,假台南縣新化鎮中山路1001號(本公司科技大樓二樓會議室)舉行。會議內容:(一)報告事項:1.九十七年度營業及財務報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認事項:1.提請承認九十七年度決算表冊案。2.提請承認九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。2.修訂「公司章程」案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、本公司九十七年度盈餘分派案業經董事會擬定如下:
現金股利:提撥新台幣55,500,848元,每股配發1元,俟股東常會通過後由董事會另訂配息基準日,即進行發放作業事宜。
- 三、依公司法第一六五條規定自九十八年四月二十日起至九十八年六月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98年5月18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://newmops.tse.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)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。

此 致

貴股東

本次股東常會恕不發放紀念品

南光化學製藥股份有限公司董事會

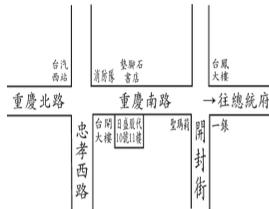


敬啟

開會通知請即拆閱

100
 台北市重慶南路一段十號十一樓 電話:(02)23826789
 南光化學製藥股份有限公司服務代理人
 日盛證券股份有限公司服務代理部
 日盛證券網址:www.jihsun.com.tw
 服務辦理時間:週一至週五上午8:30~12:00,下午1:30~4:00

第二聯



台北車站(重慶):
3,252,302,513,605,670,重慶線
台北車站(開封):
18,236,249,251,532
台北車站(忠孝):
0南,0東,14,15,18,22,39,49,202,
205,212,218,220,221,232,246,
247,253,257,260,262,265,274,
276,287,299,307,310,539,604,
605,652,659,671,藍1,忠孝線
台北捷運板南線,新店線,南勢角線:
由台北車站出口4走至站前出口1



股東 台啟

第三聯

117 南光化學製藥股份有限公司 股東印鑑卡				自即日起本股東依法行使一切股東權利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人		留存印鑑	戶號	
出生日期	身分證統一編號	電話			
戶籍地址					
通訊地址					

注意事項:

- 1.新戶請檢核下列股東印鑑卡資料是否正確(若不正确,請於印鑑卡直接修改並於修改處加蓋股東留存印鑑)。
為維護股東權益,請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。
- 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑,或由父母親雙方簽立同意書由一方代表蓋印鑑留存者,方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領有身分證者得用口名簿影本代替。
- 3.依據公開發行公司服務處理準則第十一條規定,貴股東以簽名為意思之表達須本人提示身分證證明文件正本至本服務代理部親自簽名,若通訊辦理一律以股東原留印鑑為憑。

117 南光化學製藥股份有限公司九十八年現金股利匯款聲請書

經辦: 編號:

股東戶號	國民身分證號碼(或統一編號)	原 留 印 鑑	
股東戶名			
原登記匯款帳號			
辦理匯款(限本人帳號)登記,請由下方依次填寫。			
變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶)	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號

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。(參加之金融機構附於背面第五聯)

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 貴股東親至本公司服務代理部領取。恕本公司不再補辦匯款手續或補寄支票。

3. 現金股利低於50元(含)以下,本公司將於發放日前另行通知領取。

4. 同意現金股利匯款且帳號無誤者,本聯不必寄回。

不同意現金股利匯款者,改為郵寄領取支票,請於此欄打√。

親自領支票,請於此欄打√。

※98年6月18日受理時間:即日起至

第四聯(親自出席請攜身份證明文件以備核驗)

98 出席通知書

本股東決定親自出席98年6月18日舉行之股東常會,請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此 致

南光化學製藥股份有限公司

股東:
戶號:
股東:
戶名:

親自出席簽章處

年 月 日

編號:

經辦:

南光化學製藥股份有限公司九十八年股東常會

98 親自 委託 出席簽到卡

時間:98年6月18日(星期四)下午二時整
地點:台南縣新化鎮中山路1001號(本公司科技大樓二樓會議室)

股東戶號:
持有股數:

代理人姓名:
代理人通訊地址:
股東戶名:
股東通訊地址:

本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效

117 南光化學製藥

編號:

參加單位(金融機構)一覽表

Table with 12 columns: 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數, 銀行代號, 銀行名稱, 帳號位數. Lists various banks and their account details.

100

台北市重慶南路一段十號十一樓

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 收

請貼郵票

寄件人地址..
姓名..

Empty rectangular box for address details.

注意事項:

- 1. 新戶請檢核前頁股東印鑑卡資料是否正確...
2. 未成年股東印鑑留存須由父母親雙方加蓋印鑑...
3. 舊戶不須寄回...
4. 依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定...

Table for address change registration card with columns: 住址變更登記卡, 年月日, 住址.

啓用日期 年 月 日 資料核對:

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、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，遲應於股東會開會前一日，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。

貴股東如委託代理人出席，請填寫委託書，連同出席簽到卡寄回。下列委託書兩種格式擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 (11)南光 經辦:

Form for proxy statement with columns: 委託書, 委託人(股東), 編號, 股東戶號, 持有股數, 簽名或蓋章. Includes instructions for filling out the form.