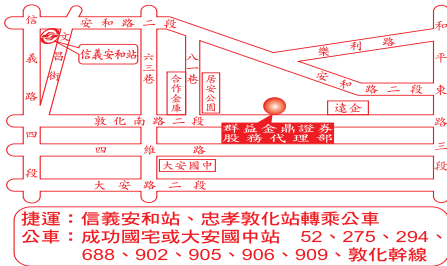


106420
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
盛弘醫藥股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：8403
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



郵資已付
國內郵簡
台北郵局許可證
台北字第1505號

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：葉黃素果凍條
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

編號：113-328

第二聯	(328) 盛弘醫藥股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡 時間：113年6月24日(星期一)上午九時整 地點：桃園市桃園區經國路168號23樓 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 股東戶號： 股東或代 理人姓名： 持有股數： 注意事項 ※貴股東如擬親自 出席：請蓋妥印鑑 或簽名後，於開會 當日辦理報到即可 ，免再寄回。 親簽 自或 出蓋 席章	委託書 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 112年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案，提請討論： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修正本公司「公司章程」案，提請討論： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 選舉第八屆董事及獨立董事。 6. 解除新選任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 盛弘醫藥股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及： 人員簽章處：		委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或 名稱 徵 求 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或 名稱 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 戶 號 姓名或 名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	
		一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司113年6月24日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 112年度盈餘分配案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案，提請討論： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 修正本公司「公司章程」案，提請討論： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 選舉第八屆董事及獨立董事。 6. 解除新選任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東未於前項 ☐ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 盛弘醫藥股份有限公司 授權日期 年 月 日 徵求場所及： 人員簽章處：		二十萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。 一、發現違法行為，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 三、檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	

盛弘醫藥股份有限公司一一三年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(328)		盛弘醫藥股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書(328)	
股東戶名	股東戶號	股東戶號	股東戶名
集保公司 提供 變更	券 商 名 稱	帳 號 (共 1 1 碼)	聯絡電話 (請務必填寫)
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本) ☐ 2. 不同意帳簿劃撥 同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印鑑 (蓋 章)		銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
※(回函期限：請於113年6月24日前寄達本股務代理部)※		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票	
※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※		※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※	

盛弘醫藥股份有限公司 一一三年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年6月24日【徵求限1000股(含)以上】			
徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
(簡稱：宏遠證券／宏遠證券／宏遠證券) 宏遠證券股份有限公司	1. 敏盛醫控股份有限公司 2. 楊弘仁	〈董事〉 1. 敏盛醫控股份有限公司 代表人：楊弘仁 2. 敏盛醫控股份有限公司 代表人：許盛信 3. 敏盛醫控股份有限公司 代表人：劉慶文 4. 敏盛醫控股份有限公司 代表人：孫智麗 5. 敏盛醫控股份有限公司 代表人：陳文鍾 6. 榮揚管理顧問有限公司 代表人：張長榮 7. 楊陳彩碧 〈獨立董事〉 1. 吳根在 2. 李書行 3. 陳厚銘 4. 姚瑋碧	1. 秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2. 發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。 3. 維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。
		1. 宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區信義路四段236號3樓 電話：(02) 7719-8899 2. 長龍會議顧問股份有限公司(全台徵求場所) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02) 2388-8750	

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站 (<https://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE 官方帳號搜尋 “長龍會議”



徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02) 2708-6046
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02) 2881-7777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02) 2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面, 學盟補習班旁)	(02) 2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店) 稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03) 494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銘門窗)	(04) 720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

洽領紀念品須知

- 一、股東會紀念品：葉黃素果凍條。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年5月24日起至113年6月18日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年7月17日起至113年7月19日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 4. 紀念品24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999→按1→按8403

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，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公司法第一七七條規定辦理。
- 三、請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；或股東自行出具委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。
- 四、委託出席者請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 五、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。

盛弘醫藥股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十四日(星期一)上午九時整，假桃園市桃園區經國路168號23樓，召開一一三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 112年度營業報告。2. 112年度審計委員會審查報告。3. 112年度董監酬勞及員工酬勞分派案。(二)承認事項：1. 112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案，提請討論。2. 修正本公司「公司章程」案，提請討論。(四)選舉事項：選舉第八屆董事及獨立董事。(五)其他議案：解除新任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一二年度盈餘分配，業經本公司董事會議決如下：1. 擬提撥新台幣50,417,708元配發現金股利，每股配發新台幣0.4元。2. 盈餘轉增資發行新股50,417,710元，增資發行新股5,041,771股，每仟股無償配發股票股利40,000,001股，配發不足一股之時零股，得由股東自行併湊，其放棄併湊或不足一股之部份，則依公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股增資基準日。股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 四、本次股東會選任董事11席(含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：敏盛醫控股份有限公司代表人：楊弘仁、敏盛醫控股份有限公司代表人：許盛信、敏盛醫控股份有限公司代表人：劉慶文、敏盛醫控股份有限公司代表人：孫智麗、敏盛醫控股份有限公司代表人：陳文鍾、榮揚管理顧問有限公司代表人：張長榮、楊陳彩碧；獨立董事：吳根在、李書行、陳厚銘、姚瑞碧。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 五、本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事就業禁止之限制。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十六日起至一一三年六月二十四日止停止股票過戶轉讓登記。
- 七、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到。免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月25日至113年6月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdccc.com.tw/>】。
- 十、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此致
貴股東



盛弘醫藥股份有限公司董事會 敬啟