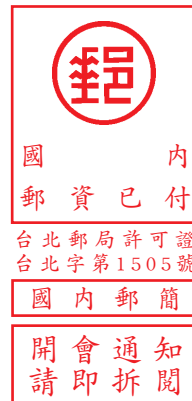
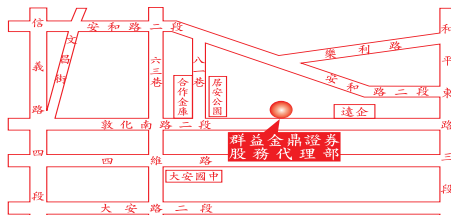


10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
盛弘醫藥股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8403
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



第一聯

本次股東常會恕不發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、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、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，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
- 六、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。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，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。

注意事項

一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

盛弘醫藥股份有限公司

102年股東常會出席簽到卡

時間：102年6月20日(星期四)上午九時正
地點：桃園市經國路168號(敏盛綜合醫院23樓會議室)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

親自出席簽名或蓋章處

328

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：

郵資已付，貼足郵票，請即拆閱。
中華郵政(股)公司許可證郵字第0042號
群益金鼎證券股份有限公司印製，(02)2702-3999

10601

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

收

請貼郵票

市縣區鄉鎮里村路街段巷弄號之(樓)

寄件人： 緘

盛弘醫藥股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇二年六月二十日(星期四)上午九時正，假桃園市經國路168號(敏盛綜合醫院23樓會議室)，召開一〇二年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 101年度營業報告。2. 101年度監察人審核報告。3. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。4. 一〇一年度發行國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。5. 修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1. 101年度決算表冊承認案。2. 101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 公司章程修正案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。6. 修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分配案業經董事會擬定如下：(一)發放股利種類及金額：1. 發放現金股利新台幣26,198,826元，每股配0.5元。2. 發放股票股利新台幣26,198,830元，增資發行新股2,619,883股，每仟股無償配發50股。(二)本次盈餘分派案經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定股利配發基準日，按該基準日股東名冊所載股東持股比例分配之。(三)嗣後如因買回本公司股份、員工認股權憑證行使及可轉換公司債轉換等，致本公司股本發生變動以致影響流通在外股份數量，在股東股利分配總金額不變之下，致股東配股、配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月二十二日起至一〇二年六月二十日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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，請填具第三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，請填具第六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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會如有選舉案，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



102-328

第六聯

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
格式一 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102年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	格式二 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102年6月20日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1. 101年度決算表冊承認案。 ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 101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。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 4. 公司章程修正案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 8. 修訂本公司「股東會議事規則」。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	股東 戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持 有 股 數		簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。