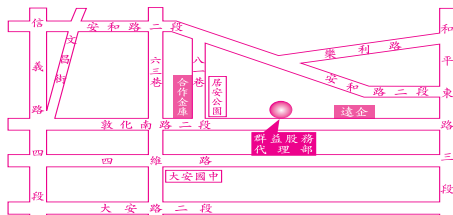


10601

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 公司代號：8403
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

第一聯

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0042號
 群益公司印製，服務專線：(02)2702-3999

第二聯

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、紀念品須知：

1. 紀念品樣式：盛弘保健食品乙瓶。
2. 發放時間/地點：限於開會當日會議結束前於會場領取。

※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發※

盛弘醫藥股份有限公司

100年股東常會出席簽到卡

時間：100年6月27日(星期一)上午九時正
 地點：桃園縣桃園市經國路168號23F(扶輪廳)

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。

簽名或蓋章

328

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

盛弘醫藥股份有限公司一〇〇年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 328

第三聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人)	券 商 名 稱
變更	帳 號 (共 11 碼)
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋原留印鑑 (蓋章)
☐ 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	
※(回函期限：請於100年6月27日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

盛弘醫藥股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 328

1. 本匯款申請書請於100年6月27日(星期一)前寄達群益證券股務代理部。	股東戶號
2. 現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話 (請務必填寫)
選 項	銀行名稱
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	銀行代號
新增或變更 (請附存摺封面影本)	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋原留印鑑)	

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

委託書使用須知

第四聯

- 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者，至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；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

100-328

第五聯

委託書		委託人（股東）		編號	簽名或蓋章
格式一 一、茲委託 （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100年6月27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。 1.99年度決算表冊承認案。 2.99年盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司章程案。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 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100年6月27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。 1.99年度決算表冊承認案。 2.99年盈餘分配案。 3.盈餘轉增資發行新股案。 4.修訂本公司章程案。 5.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 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

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。

盛弘醫藥股份有限公司一〇〇年股東常會開會通知書

第六聯

- 一、茲訂於一〇〇年六月二十七日（星期一）上午九時正，假桃園縣桃園市經國路168號23F（扶輪廳），召開一〇〇年股東常會，議事內容：
（一）報告事項：1.本公司99年度營業報告。2.監察人審核報告。3.訂定公司「道德行為準則」案。（二）承認事項：1.99年度決算表冊承認案。2.99年盈餘分配案。（三）討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（四）臨時動議。
- 二、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63,287,762元，每股配發現金股利1.5元。配發員工現金紅利新台幣5,906,858元，董監事酬勞新台幣2,531,510元。2.發放股票股利新台幣12,657,550元，增資發行1,265,755股，每仟股無償配發30股。（二）盈餘轉增資時零股之處理方式：時零股可由股東間自行向本公司股務代理機構申報合併湊成整數，如放棄拼湊或拼湊後仍不滿一股之時零股，由董事長洽特定人按面額承購後折發現金。（三）本次盈餘分派案提經股東常會通過後，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、依公司法第一六五條規定，自一〇〇年四月二十九日起至一〇〇年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、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，請填具第五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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於100年5月27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。
- 六、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益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