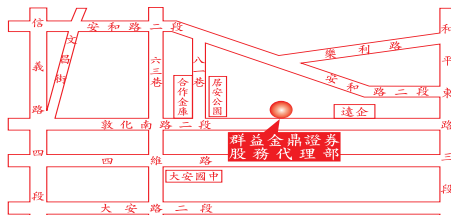


10601

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



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)

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。

盛弘醫藥股份有限公司一〇四年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書 (328)

第二聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱 帳 號 (共 1 1 碼)
☐ 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)
※(回函期限：請於104年6月23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一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (328)

1. 本匯款申請書請於104年6月23日(星期二)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	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	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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、本次股東常會恕不發放紀念品。

盛弘醫藥股份有限公司

104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月23日(星期二)上午九時正
地點：桃園市桃園區經國路168號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

※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：

031207

第三聯



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。

盛弘醫藥股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時正，假桃園市桃園區經國路168號23樓會議室，召開一〇四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 103年度營業報告。2. 103年度監察人審查報告。3. 本公司實施買回庫藏股期間屆滿情形報告案。4. 本公司變更國內第二次無擔保轉換公司債資金運用計畫報告案。5. 修訂本公司「道德行為準則」案。6. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。7. 訂定及修正本公司「買回股份轉讓員工辦法程序」案。(二)承認事項：1. 103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。4. 董事及監察人全面改選案。5. 解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(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. 發放盈餘現金紅利新台幣28,799,250元，每股配發新台幣0.5元。2. 盈餘轉增資發行新股2,879,926股，每仟股無償配發50股。(二)本盈餘分配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)嗣後如因本公司股本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，則股東配股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。
- 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十五日起至一〇四年六月二十三日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.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。
- 七、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



104-328

委託書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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104年6月23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. 103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. 103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. 修訂本公司「股東會議事規則」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 董事及監察人全面改選案。 ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案： ☐ 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		一、發、保、五、 止、現、結、元、 交、違、算、檢、 付、法、所、舉、 現、取、得、及、 金、使、經、 或、用、查、 其、委、證、 他、託、書、 利、書、者、 益、可、最、 之、價、高、 購、可、給、 委託附具具體事證向集金。	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

徵求場所及人員簽章處：