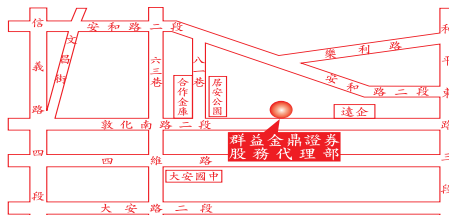


10601

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

群益金鼎證券股份有限公司
中華郵政(股)公司許可證
郵字第0042號
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

集保結算所「股東e票通」

電子投票

www.stockvote.com.tw

群益金鼎證券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：

108-328

盛弘醫藥股份有限公司 一〇八年股東常會 出席簽到卡	
時間：108年6月27日(星期四)上午九時正 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108年6月27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. 107年度營業報告書、財務報告及合併財務報告承認案： ☐ 1. 承認 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 2. 107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「取得或處分資產處理程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 7. 補選獨立董事案。 8. 解除新選任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(一)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。 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	

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

盛弘醫藥股份有限公司一〇八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一〇八年現金股利匯款帳戶登記申請書 (328)

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 11 碼)
☐ 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	如有左列情形始蓋章寄回 請蓋股東印鑑 (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108年6月27日前寄達本股務代理部)※	

1. 本匯款申請書請於108年6月27日(星期四)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
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)
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		本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第一聯

第二聯

第三聯

031207



盛弘醫藥股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108年6月27日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董監事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 (請簡明扼要記載，無須逐一列舉)
1	敏燦管理顧問股份有限公司(簡稱:敏燦、敏燦管理)	不適用	獨立董事：李書行	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。	長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所(請參照公司網站http://www.clco.com.tw/location_list.php) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 (徵求限1,000股(含)以上之委託書)
2	裕翰投資有限公司(簡稱:裕翰、裕翰投資)				
3	楊弘仁				

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（<http://free.sfi.org.tw/>）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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一〇八年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇八年六月二十七日(星期四)上午九時正，假桃園市桃園區經國路168號23樓，召開一〇八年股東常會。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. 107年度營業報告。2. 107年度審計委員會審查報告。3. 107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(二)承認事項：1. 107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)選舉事項：補選獨立董事案。(五)其他議案：解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配，業經本公司董事會議決如下：1. 擬提撥新台幣48,718,881元配發現金股利，每股配發新台幣0.5元整。2. 盈餘轉增資新台幣48,718,880元，增資發行新股4,871,888股，每仟股無償配發股票股利50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，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理。
- 三、本次股東會選任獨立董事1席，採候選人提名制之候選人名單為獨立董事：李書行。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本次股東會召集事由若依公司法第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：<http://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。
- 五、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。
- 六、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十九日起至一〇八年六月二十七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108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，可直接鍵入網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，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108年5月28日至108年6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.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。
- 十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致
貴股東

盛弘醫藥股份有限公司董事會 敬啟

