

盛弘醫藥股份有限公司一一五年股東常會徵求場所地址【徵求限1000股(含)以上】
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999
 代為處理徵求事務場所：長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750

長龍會議 全台146徵求點

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	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	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278	新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03) 555-5276
台北市中山區民生東路二段148號Tofee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02) 2542-9368	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
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03) 331-8844
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	苗栗縣苗栗市中正路429號(張淑玲地政士事務所)	0905-334-770
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄27號	(02) 2701-6245	台中市北區英才路184號1樓-陳素茵(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02) 2336-3999	台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
台北市信義區永吉路27巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802	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
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
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	高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07) 311-8641
新北市新店區中正路187之1號(國泰世華銀行對面)	(02) 2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02) 2992-4784	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新竹市北區和福街3號(北大路廟前張旁邊巷子)	(03) 523-6082	台東縣台東市新生路456號	(089) 323-009

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。

※洽領紀念品須知※

- 一、**股東會紀念品：智醫康寓住宿抵用卷1000元。**(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115年5月22日起至115年6月17日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之上省徵求場所辦理(各徵求場所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115年7月1日起至115年7月3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一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一五年六月二十三日(星期二)上午九時整，假桃園市桃園區民生路107號5樓，召開一一五年股東常會。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. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。4. 本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。(二)承認事項：1. 114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 114年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修正本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 二、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「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 三、本公司一一四年度盈餘分配，業經本公司董事會議擬定如下：擬提撥新台幣82,584,206元配發現金股利，每股配發新台幣0.6元。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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十五日起至一一五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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月22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：<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。
- 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月23日至115年6月20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.tdcc.com.tw>】。
- 八、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