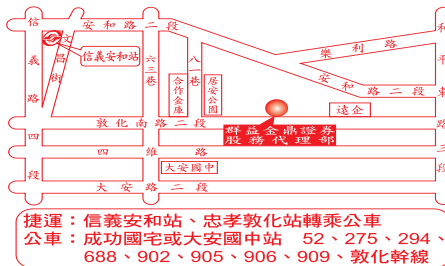


台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
盛弘醫藥股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：8403
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw




 國 內
 郵 資 已 付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
 國 內 郵 簡

郵政(股)公司印製：(02)2702-3999
中群益金鼎公司

第一聯

股東 台啓

1. 本次股東會紀念品: 盛弘關係企業消費抵用券二張
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

<https://www.stockvote.com.tw>

<https://www.stockvote.com.tw>

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

1 1 2 - 3 2 8

第二聯

328	盛弘醫藥股份有限公司 一一二年股東常會 出席簽到卡
時間：112年6月30日(星期五)上午九時整 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，於開會或當日辦理報到即可，免再寄回。	親簽 姓名 或 蓋 出 席 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112年6月30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. 111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. 111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，提請討論：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

4. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論：
☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權

5. 增選兩席董事(含一席獨立董事)案。

6. 解除新選任董事(含獨立董事)就業禁止之限制案：
☐ 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，但服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，如因故缺席開會，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

二十萬元，檢舉電話：(02) 二五五七三三三三
保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

編號	
----	--

股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱名		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或稱名		
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一一二年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書(328)

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										帳 號 (共 11 碼)										
變更																					
☐ 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112年6月30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一一二年現金股利匯款帳戶登記申請書(328)

1. 本匯款申請書請於 112年6月30日(星期五) 前寄達群益金鼎證券 股務代理部。 2. 現金股利發放日另行 公告，並依下列指定 方式辦理。 3. 貴股東原登記帳號無 誤者免寄回。		股東戶號	
		股東戶名	
		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)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)			本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
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			
			(請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

031207

第三聯



需風資訊印刷承印 (02) 2225-1430

58

01:

PM

181

3/5/

202

盛弘醫藥股份有限公司
一一二年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月30日

序號	徵求人	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	敏盛醫控股份有限公司(簡稱:敏盛醫、敏盛醫控)			
2	楊陳彩碧			
3	楊弘仁			
4	楊征投資股份有限公司(簡稱:楊征、楊征投資)	〈董事〉 敏盛醫控股份有限公司 代表人:陳文鍾	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。	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 電話:(02)2388-8750
5	敏盛資產管理股份有限公司(簡稱:敏盛資、敏盛資產、敏盛資產管理)			
6	吳明訓			

註: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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

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
台北市中正區博愛路80號B1	(02) 2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02) 2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02) 2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02) 8771-3691
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02) 2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02) 2791-8777
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02) 8251-3646
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台中市北區英才路184號1樓-陳素蘭(大麵羹斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05) 222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品:盛弘關係企業消費抵用券二張。(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112年5月30日起至112年6月21日止(星期例假日除外),攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後,洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得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112年7月19日起至112年7月21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一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月三十日(星期五)上午九時整,假桃園市桃園區經國路168號23樓,召開一一二年股東常會。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:1.111年度營業報告。2.111年度審計委員會審查報告。3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(二)承認事項:1.111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2.111年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案,提請討論。2.修訂本公司「股東會議事規則」案,提請討論。(四)選舉事項:增選兩席董事(含一席獨立董事)案。(五)其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一一年度盈餘分配,業經本公司董事會議擬定如下:1.擬提撥新台幣60,021,081元配發現金股利,每股配發新台幣0.5元。2.盈餘轉增資發行新股60,021,090元,增資發行新股6,002,109股,每仟股無償配發股票股利50.000007股,配發不足一股之畸零股,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),并由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。本次盈餘分配案俟經股東常會通過後,授權董事長依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。
- 四、本次股東會選任董事2席(含獨立董事1席),採候選人提名制之候選人名單為董事:敏盛醫控股份有限公司代表人:陳文鍾;獨立董事:姚琇碧。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 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、依公司法第六五條規定,自一一二年五月二日起至一一二年六月三十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112年5月30日前製作徵求人徵求資料彙總表掛揭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。
- 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112年5月31日至112年6月27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:<https://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。

此致
貴股東



盛弘醫藥股份有限公司董事會 敬啟