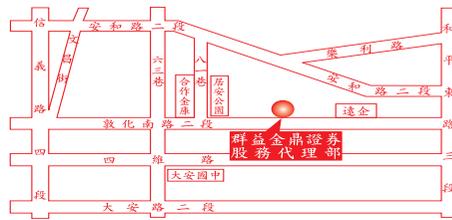


10601

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

郵簡內裝有附件，應作信筒貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證(簡字)第0042號
群益金鼎證券公司印製，匯務專線：(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)

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一〇六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 11 碼)
<input type="checkbox"/> 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 請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 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106年6月28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一〇六年現金股利匯款帳戶登記申請書 (328)

1. 本匯款申請書請於106年6月28日(星期三)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 (請蓋股東印鑑)
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)				
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第三聯

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。

盛弘醫藥股份有限公司

106年股東常會出席簽到卡

時間：106年6月28日(星期三)上午九時正
地點：桃園市桃園區經國路168號23樓

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

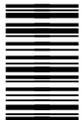
本簽到卡未經本公司股務代理人
加蓋登記章者無效。

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



第四聯

序號	徵求人	徵求場所	徵求點地址		徵求點電話
1	楊弘仁	桃園市經國路168號19樓 長龍會議顧問(股)公司	台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
			台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)		(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
			台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)		0920-506-888
2	楊陳彩碧	全省徵求場所 電話:(02)2388-8750	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)		(02)2256-1049
			新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)		(02)2913-3480
			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(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
			新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)		(02)2992-4784
3	楊征投資股份有限公司	桃園市桃園區三民路3段180號15樓之1 長龍會議顧問(股)公司	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)		(03)352-5855
			新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)		(03)579-8131
			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
			彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)		(04)722-4778
4	弘易投資有限公司	全省徵求場所 電話:(02)2388-8750	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)		(04)834-4546
			台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(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

全省徵求點請參照公司網站 <http://www.clco.com.tw/location.php>

盛弘醫藥股份有限公司一〇六年股東常會開會通知書

第五聯

- 茲訂於一〇六年六月二十八日(星期三)上午九時正,假桃園市桃園區經國路168號23樓,召開一〇六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點開會地點。會議召集事由:(一)報告事項:1.105年度營業報告。2.105年度監察人審查報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配案。(二)承認事項:1.105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案。2.公司章程修正案。3.取得或處分資產處理程序修正案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇五年度盈餘分配,業經本公司董事會議擬定如下:1.擬提撥新台幣37,046,598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37,046,610元,增資發行新股3,704,661股,每仟股無償配發股票股利約50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),並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。本次盈餘分配案俟經股東常會通過後,授權董事會另訂發行新股增資、配息基準日、發放日及其他相關事宜。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之。
- 依公司法第一六五條規定,自一〇六年四月三十日起至一〇六年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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 查照撥閱出席。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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部,俟經服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。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於106年5月26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.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。
- 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服務代理部。

此致
貴股東

盛弘醫藥股份有限公司董事會



敬啟

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

第六聯

106-328

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106年6月28日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 105年度盈餘分配案: <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 盈餘轉增資發行新股案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 公司章程修正案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 取得或處分資產處理程序修正案: <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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 股 東 號 姓名 或 稱	持有 股 數				
	徵 求 人		戶 號			簽 名 或 蓋 章
	受 託 代 理 人		戶 號			簽 名 或 蓋 章
			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: