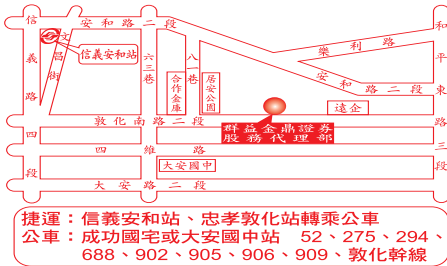


106420

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



群益金鼎證券股務代理部
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
郵政特准掛號認爲新聞紙類
群益金鼎證券股務代理部
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

紀念品資訊：
1. 本次股東會紀念品：智醫康寓住宿抵用券1,000元
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及
股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

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

編號：

114-328

第二聯

328 盛弘醫藥股份有限公司
一一四年股東常會
出席簽到卡

時間：114年6月16日(星期一)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，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親簽名或蓋章

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114年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 113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. 113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. 修正本公司「公司章程」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

委託人(股東)

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114年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 113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. 113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. 修正本公司「公司章程」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

二、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114年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 113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. 113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. 修正本公司「公司章程」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

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。
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114年6月16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，視為對該議案表示承認或贊成。
1. 113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. 113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. 修正本公司「公司章程」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

股東戶號
持有股數
姓名或名稱
徵求人
姓名或名稱
受託代理人
姓名或名稱
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一一四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一一四年現金股利匯款帳戶登記申請書(328)

第三聯

股東戶名
集保公司提供
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)
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

請蓋股東印鑑

如有左列情形始蓋章寄回

※(回函期限：請於114年6月16日前寄達本股務代理部)※

1. 本匯款申請書請於114年6月16日(星期一)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
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
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

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)

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

盛弘醫藥股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎）

地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：02-27023999

代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司

電話：(02)2388-8750

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	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市松山區復興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046	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
台北市萬華區大理街22號(捷達龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面, 宏昌13街國聖一街交叉口)	0965-355-336
台北市北投區明德路152號(彩券行)	(02)2828-0169	桃園市蘆竹區奉化路54號	0936-584-639
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	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
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02)2425-0062	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

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**：智醫康寓住宿抵用券1,000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114年5月16日起至114年6月10日止(星期日例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之前台徵求場所辦理(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114年7月14日起至114年7月16日止攜帶電子投票「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一一四年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一四年六月十六日(星期一)上午九時整，假桃園市桃園區經國路168號23樓，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會審查報告。3. 113年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。(二)承認事項：1. 113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 盈餘轉增資發行新股案。2. 修正本公司「公司章程」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」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，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、本公司一一三年度盈餘分配，業經本公司董事會議擬定如下：1. 擬提撥新台幣65,543,021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65,543,020元，增資發行新股6,554,302股，每仟股無償配發股票股利49,999,999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。本次盈餘分配案俟經股東常會通過後，授權董事長另訂發行新股增資基準日。股利分派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。
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一四年四月十八日起至一一四年六月十六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，俟經股務代理人填具出席簽到卡寄交 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114年5月16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114年5月17日至114年6月13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