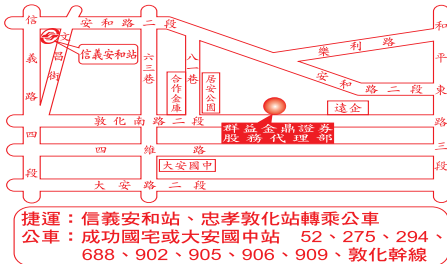


106420

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
中華民國郵政特准掛號
中華郵政特准掛號
群益金鼎證券股務代理部
電話：(02)2702-3999

股東 台啓

集保結算所「股東e票通」電子投票 <https://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，僅於辦理服務業務之目的範圍內處理及利用。

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

編號：

110-328

盛弘醫藥股份有限公司	
一一〇年股東常會	
出席簽到卡	
時間：110年6月29日(星期二)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 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110年6月29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. 109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. 109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「股東會議事規則」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 5. 修訂本公司「公司章程」案： ☐ 1. 贊成 ☐ 2. 反對 ☐ 3. 棄權 6. 選舉第七屆董事。 7. 解除新選任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時，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)		編號
股東戶號	姓名或稱	簽名或蓋章
持有股數	姓 名	
徵 求 人	戶 號	簽名或蓋章
姓名或稱	姓 名	
受 託 代 理 人	戶 號	簽名或蓋章
姓名或稱	姓 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一一〇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一一〇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 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
☐ 2. 不同意帳簿劃撥	請蓋股東印鑑
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	(蓋 章)
※(回函期限：請於110年6月29日前寄達本股務代理部)※	

1. 本匯款申請書請於110年6月29日(星期二)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
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)	銀行代號
新增或變更 (請附存摺封面影本)	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	
☐ 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票	
(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一一〇年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一〇年六月二十九日

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			
2	楊陳彩碧	敏盛醫控股份有限公司代表人：楊弘仁	1. 秉持誠信、穩健、永續的經營理念。	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)
3	楊弘仁	敏盛醫控股份有限公司代表人：許盛信	2. 發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。	
4	楊征投資股份 有限公司	敏盛醫控股份有限公司代表人：劉慶文	3. 維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。	
5	敏盛資產管理 股份有限公司	敏盛醫控股份有限公司代表人：孫智麗		

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項規定由股東委託託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一一〇年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一〇年六月二十九日(星期二)上午九時整，假桃園市桃園區經國路168號23樓，召開一一〇年股東常會。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. 109年度營業報告。2. 109年度審計委員會審查報告。3. 109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。4. 修訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項：1. 109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。2. 109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「股東會議事規則」案。3. 修訂本公司「公司章程」案。(四)選舉事項：選舉第七屆董事。(五)其他議案：解除新選任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。
- 二、本公司一一〇年度盈餘分配，業經本公司董事會議決如下：1. 擬提撥新台幣54,440,890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54,440,890元，增資發行新股5,444,089股，每仟股無償配發股票股利50股，配發不足一股之零股，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基準日。股利分派及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9席(含獨立董事3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楊弘仁、敏盛醫控股份有限公司代表人許盛信、敏盛醫控股份有限公司代表人劉慶文、敏盛醫控股份有限公司代表人孫智麗、榮揚管理顧問有限公司代表人張長榮、楊陳彩碧；獨立董事：吳根在、李書行、陳厚銘。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：<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，自一一〇年五月一日起至一一〇年六月二十九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，俟經股務代理人填妥出席簽到卡寄交 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110年5月28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110年5月29日至110年6月26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、本次股東會恕不發放紀念品。
- 十一、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

