

※ 注意事項 ※

- 一、股東常會紀念品：納補瑞多組合包(數量如有不足時，得以價值相當者替代之)
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自102年5月20日至102年6月14日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司(地點如下)，限徵求1,000股(含)以上。
 - (1)台北市重慶南路一段2號(台開大樓) 電話：(02)2381-6288
 - (2)永豐金證券中盛分公司：台中市市政北一路1號6樓電話：(04)2258-8900
 - (3)永豐金證券高雄分公司：高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓電話：(07)713-2250
 - (4)永豐金證券羅東分公司：宜蘭縣羅東鎮中正路203號2樓電話：(03)953-2000
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1734查詢。
- 四、不克出席股東會之股東領取紀念品請於102年6月17日洽永豐金證券服務代理部(台開大樓)領取。電話：02-23816288 **股東會會場恕不發放。**
- 五、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席簽名或蓋章後，於102年6月20日開會當天會議結束前辦理報到。
- 六、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。



10044
杏輝藥品工業股份有限公司 服務代理人 上市代號：1734
永豐金證券股份有限公司 服務代理部
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓
服務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1734)

102年股東常會通知請先拆閱

※服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點
本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：
<http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



股東 台啓

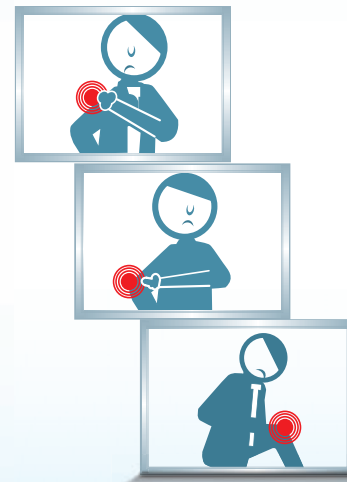
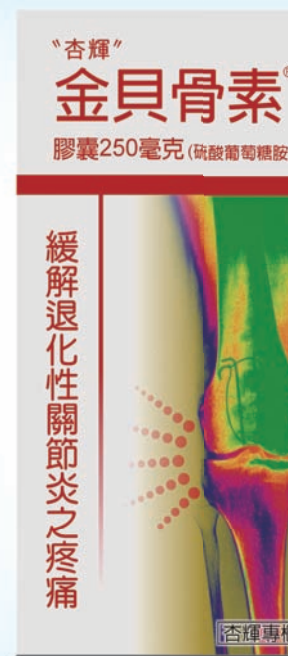
有效改善疼痛 緩解退化性關節炎

金貝骨素[®] 膠囊

金寶貝您的關節！

主成份 glucosamine (葡萄糖胺) 能潤滑軟骨

金貝骨素含glucosamine，豐富的葡萄糖胺能潤滑軟骨和結締組織，有效改善疼痛，緩解退化性關節之疼痛！
想要金寶貝您的骨關節，金貝骨素是骨頭的金寶貝！



請洽全省 **杏輝專櫃**

全國上千家、上百種產品、上千位藥師照顧您的健康

衛署藥製字第040301號 衛署藥廣字第10108012號

忘東忘西嗎?

蓉憶記[®] 膠囊

讓您容易記!

多國專利

喚回青春 思緒更年輕

蓉憶記含專利成分 TianLife[®]

取自新疆沙漠之寶

歷經15年研究證實有益思緒清晰



杏輝專櫃

生命·健康·科技 Life · Health · Technology



戶名	身分證統一編號	戶號	0072
說明事項	原登記匯款帳號	杏輝	
簽名或蓋章	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	聯絡電話		

杏輝藥品工業股份有限公司股東印鑑卡

戶名	身分證統一編號	印鑑
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話 ()	
電子郵件信箱		內部代號：0072

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用永豐金證券服務代理部語音查詢系統，請撥：
(02)2361-1818按1
(輸入股票代碼：1734)

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

102 杏輝藥品工業股份有限公司
股東會出席證

股東：_____
戶號：_____
股東：_____
戶名：_____

進入會場，請攜帶本出席證
102年6月20日

簽名或蓋章(親自出席) 102 杏輝藥品工業股份有限公司102年股東常會
親自出席簽到卡
委託

時間：102年6月20日上午9時
地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室)

股東戶號：_____
持有股數：_____

(委託出席者請蓋背面委託書)

代理人姓名：_____
代理人通訊地址：_____
股東戶名：_____
股東通訊地址：_____

(本聯請勿自行撕開)

編號： 72 杏輝

杏輝專櫃

1300 家專業藥局 · 2000 位專業藥師
健康的好鄰居 · 居家的護理站



關節不適



維他命



感冒



胃腸不適



保健食品



青春痘

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇二年六月二十日上午九時，假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室)召開民國一〇二年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇一年度營業報告。2.監察人審查一〇一年度決算表冊報告。3.採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。
- (二)承認事項：1.一〇一年度營業報告暨財務報表案。2.一〇一年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.公司章程修訂案。2.資金貸與他人作業程序修訂案。3.背書保證辦法修訂案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇一年度盈餘分派案，業經董事會決議通過如下：
(一)現金股利：擬提撥新台幣89,595,097元，每股擬分配約0.6元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
(二)前述盈餘分派案如因買回公司股份、將庫藏股轉讓、轉換或註銷、或轉換公司債申請轉換及員工認股權憑證行使等，致流通在外股份變動而影響股東每股配息率時，擬請股東會授權董事會調整之。
- 三、依公司法第165條規定，自102年4月22日起至102年6月20日停止股票過戶登記。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席**；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填委託代理人姓名及相關資料，交由委託代理人於「委託書」委託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司服務代理機構永豐金證券服務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<http://free.sfib.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。
- 七、敬請 查照辦理為荷。
此 致

第三聯

貴股東



杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟

委託書填發使用須知

- 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、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、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；徵求人如為信託事業或服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

第四聯

植優蛋白5 夠優!

- 1 富含37種營養素
- 2 鈣質強化
- 3 零膽固醇少負擔
- 4 獨家雙專利，促進吸收
- 5 唯一獲國家品質標章



杏輝專櫃



第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委 託 書		委託人(股東)	編號 (72) 杏輝
格式一 一、茲委託 (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102年6月20日舉行之股東常會，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。 二、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 杏輝藥品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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102年6月20日舉行之股東常會，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。 1.一〇一年度營業報告暨財務報表案。 2.一〇一年度盈餘分派案。 3.公司章程修訂案。 4.資金貸與他人作業程序修訂案。 5.背書保證辦法修訂案。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 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 杏輝藥品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日	徵 求 人 戶 號 姓 名 或 名 稱	簽 名 或 蓋 章
		受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 住 址	簽 名 或 蓋 章