

※ 注意事 項 ※

- 一、股東常會紀念品：納補瑞多系列組合包(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104年5月18日至104年6月12日止(例假日除外)，洽徵求人凱基證券(股)公司或代為處理徵求事務者全通事務處理(股)公司或長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址<http://free.sfi.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104年6月16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104年6月18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)

104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>



國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1135號
平信

股東 台啓

第一聯	戶名	身分證 統一編號		戶號	0072
	說明事項 一、採用匯款者(原本人帳號)，匯款處理費10元由股東現金股利中扣除，欲變更或調整記賬款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫並簽名或蓋章後寄回。 二、未採用匯款及與原記賬帳號者請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄回。(其中掛號郵費24元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號		杏輝	
		現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年除息基準日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章後寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。			
		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)	
簽名或蓋章	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	戶號	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		

※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

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，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 四、委託代理人如非股東，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。

親自出席股東簽章處

(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：

杏輝藥品工業股份有限公司104年股東常會出席簽到卡

時間：104年6月18日(星期四)上午9時
地點：宜蘭縣冬山鄉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：

第二聯：貴股東如親自出席或不出席本聯請勿寄回

104 杏輝藥品工業股份有限公司

股東常會出席通知書

股東：
戶號：
股東：
戶名：

(委託出席者請填寫背面委託書)
104年6月18日

編號： 72 杏輝

“杏輝”

金貝骨素[®] 膠囊

有效改善疼痛 緩解退化性關節炎

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！

消費者服務專線
0800-015-151

請洽全省
杏輝專櫃 **watsons**

衛署藥製字第040301號 衛部藥廣字第10311003號

忘東忘西嗎？

蓉憶記[®] 膠囊

喚回青春 思緒更清晰

蓉憶記[®] 使用專利萃取技術
—有效含量**莖蓉總苷 TianLife[®]**—

取自新疆沙漠人參-管花肉莖蓉，
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

管花肉莖蓉

多國專利

榮獲2010年
經濟部產業創新獎

榮獲2010年
營養保健食品創新獎

榮獲國家品質標準

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



Sinphar Migus

納補瑞多

適合全家人 健康加倍

符合衛福部每日飲食指南建議

1. 每日飲食指南建議

將大豆列為攝取蛋白質的首要來源。

2. 國人的鈣質跟膳食纖維

普遍攝取不足，應增加攝取。

符合均衡營養黃金比例 14:25:61

蛋白質佔總熱量14%，

脂肪佔總熱量25%，

醣類佔總熱量61%。



杏輝專櫃

杏輝藥品工業股份有限公司104年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期104年06月18日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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	凱基證券股份有限公司	杏達投資股份有限公司	獨立董事:李金龍	秉持待人以「誠」、處事以「靜」的理念，以研發為「主」、行銷為「體」，從事「生命·健康·科技」的經營，藉由科學方法，探索生命之端，以促進人類健康為志業，邁向全球化、國際化發展。	1.凱基證券(股)公司： 台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 (負責人：林秀萍代表號：02-23892999) 2.全通事務處理(股)公司代表號： (02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司代表號： (02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上。】
2			獨立董事:賴博雄		
3			董事:李志文		
4			董事:林修民		
5			董事:郭修吉		
6			董事:趙令模		
7			董事:杏達投資股份有限公司代表人李易達		
8			監察人:林鴻志	不適用	
9			監察人:游能俊	不適用	

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

開會通知書

- 一、茲訂於民國一〇四年六月十八日(星期四)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)召開民國一〇四年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一〇三年度營業報告。2.監察人審查一〇三年度決算表冊報告。3.本公司訂立「誠信經營守則」報告。4.其他報告事項。
- (二)承認事項：1.一〇三年度營業報告書暨財務報表案。2.一〇三年度盈餘分派案。
- (三)討論及選舉事項：1.取得及處分重要資產程序修訂案。2.股東會議事規則修訂案。3.董事及監察人選舉案。4.解除董事就業禁止案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司一〇三年度盈餘分派案，業經董事會議決通過如下：
- 現金股利：擬提撥新台幣129,016,940元，每股擬分配約0.8元，俟股東常會通過後授權董事會訂定配息基準日配發之。
- 三、解除本公司董事有關公司法第209條董事就業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司董事就業禁止之限制。
- 四、依公司法第165條規定，自104年4月20日起至104年6月18日停止股票過戶登記。
- 五、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，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受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。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月18日前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.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。
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

杏輝藥品工業股份有限公司董事會

敬啓

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.elco.com.tw/)			長龍會議顧問(股)公司部份徵求場地表 (全省徵求點請參照公司網站 http://www.elco.com.tw/)		
地址	電話	徵求點地址	徵求點電話		
台北市南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02) 2351-6733	台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750		
台北市龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008		
台北市延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573		
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889	台北市中正區懷寧街44號(壹家國際餐飲會)	0933-046-569		
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02) 2811-3743	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645		
台北市士林區德行東路220號1樓(彩香行內)	(02) 2828-2007	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		
台北市羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785		
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	台北市松山區東興路5號1樓(統一遠正對面)	0958-327-999		
新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02) 2915-1413	台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046		
新北市永和區永光路52巷23號1樓(秀朗國小斜對)	(02) 2920-8426	台北市信義區永吉路344號(正興復健診所旁)	(02)8787-5802		
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯華銀行邊)	(02) 2980-4817	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286		
新北市新莊區公園一路70巷2號(奇景汽車美容旁巷)	(02) 2993-1020	台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534		
基隆市安三路87號4樓之15(仁愛眼鏡1樓)	(02) 2425-7224	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049		
宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03) 832-9510	新北市永和區中和路501號(臺灣興隆銀行)	(02)2027-0606		
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723		
桃園市泰成路25號(市府旁士茂所對面)	(03) 335-7925	新北市三重區重慶南路一段118號(弘雅漢堂店)稅捐處正對面	(02)2082-4289		
苗栗縣頭份鎮田路里20鄰新夏路101號	(037) 627-163	新北市新莊區新泰路225巷23巷12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784		
台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(04) 2201-4514	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316		
台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04) 2524-2955	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887		
彰化縣員林鎮中山南路187號	(04) 835-0257	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)404-0706		
南投縣草屯鎮榮華街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892		
嘉義市忠義街68號	(05) 222-3203	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276		
雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛雜貨)	(05) 586-2435	台中市北區英大路口184號1樓-陳金品(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343		
台南市中西區安東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀樓巷子進入)	(04)2560-3566		
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778		
高雄市新發區中正三路98號(近仁愛街王品)	(07) 237-9898	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546		
高雄市左營區海德路41號	(07) 582-1886	台南市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705		
屏東市中正路131號(秀茂服務)	(08) 765-7277	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		
花蓮市福建街199號	(038) 331-010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641		
台東市更生路149號	(089) 351-883	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388		

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	杏輝
一、茲委託	君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)	簽名或蓋章	72	杏輝
為本股東代理人，出席本公司104年6月18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)		徵求人	簽名或蓋章	
☐ (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：		戶號	簽名或蓋章	
1.一〇三年度營業報告書暨財務報表案：	(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權	姓名或稱謂	簽名或蓋章	
2.一〇三年度盈餘分派案：	(1)〇承認(2)〇反對(3)〇棄權	戶號	簽名或蓋章	
3.取得及處分重要資產程序修訂案：	(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權	姓名或稱謂	簽名或蓋章	
4.股東會議事規則修訂案：	(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權	戶號	簽名或蓋章	
5.董事及監察人選舉案：		姓名或稱謂	簽名或蓋章	
6.解除董事就業禁止案：	(1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權	戶號	簽名或蓋章	
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。		姓名或稱謂	簽名或蓋章	
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號	簽名或蓋章	
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)。		姓名或稱謂	簽名或蓋章	
此致		戶號	簽名或蓋章	
杏輝藥品工業股份有限公司		姓名或稱謂	簽名或蓋章	
授權日期 年 月 日		戶號	簽名或蓋章	
徵求場所及人員簽章處：		姓名或稱謂	簽名或蓋章	