

※ 注意 事項 ※

- 一、本公司股東會紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。股東會紀念品：健康食品(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。
- 二、貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自108年5月21日至108年6月13日止(例假日除外)，洽徵求人永豐金證券(股)公司服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)、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，請直接鍵入證基會網址<http://free.sfi.org.tw> 或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1734查詢。
- 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於108年6月20日開會當天會議結束前辦理報到。
- 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。
- 六、不克出席股東會之股東領取紀念品請於108年6月19日洽永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)，股東會會場恕不發放。
- 七、電子投票領取紀念品方式：請於108年7月17日至108年7月19日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑出席簽到卡、印出「股東e票通-股東會電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁或身分證明文件影本(三擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區博愛路17號3樓)領取股東會紀念品，逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。



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)

108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

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
電子投票平台網址：<https://www.stockvote.com.tw>

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

委託書		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108年6月20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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一百零七年度營業報告暨財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一百零七年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.章程修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.取得及處分重要資產程序修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.資金貸與他人作業程序修正案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.背書保證辦法修正案：(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 杏輝藥品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		總號 0072 杏輝 簽名或蓋章 檢舉電話：(02)2361-1818 禁止交付現金或其他利益之價額，可檢附具體事實證明，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉人應提供真實姓名及聯絡方式，否則不予處理。	
受託代理人		簽名或蓋章	
戶號		簽名或蓋章	
地址		住址	

108 杏輝藥品工業股份有限公司
第一屆股東常會
出席簽到卡
時間：108年6月20日(星期四)上午十時
地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
股東戶號：
股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

蓉憶記®

延緩衰老 思緒清晰



思緒清晰

AIE2
專利濃縮成分

延緩衰老·國家認證

經誘導型老化

動物實驗模式結果顯示，

本產品有助於延緩衰老之功效

1粒/日 30粒

預防醫學中心 留日醫學博士 新博文醫師 專業推薦

販售通路

杏輝專櫃

watsons



掃描QRcode
了解更多

優倍多® YouBest®

讓你好給力 活力與專注力滿點



掃描QRcode
了解更多



販售通路

watsons

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



查詢杏輝專櫃
全台門市據點



關節
不適



維他命



感冒



胃腸
不適



保健
食品



青春痘

夜夜好眠 入睡

讓生活壓力大的您放鬆心情

含有珍貴的
芝麻素

是每粒芝麻中含量
少於1%的優質成分

日本專利
麩胺酸發酵物
(含GABA)

讓生活壓力大的您
放・鬆・心・情
夜夜好眠入睡

抗氧化劑
維生素E

迷迭香
抽出物

共同調節生理機能
維持您的青春與活力



販售通路

杏輝專櫃

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國一〇八年六月二十日(星期四)上午十時，假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號召開民國一〇八年股東常會，會議主要內容：

(一)報告事項：1.一百零七年度營業報告。2.監察人審查一百零七年度決算表冊報告。3.民國一百零七年度員工及董監酬勞分派情形報告。4.其他報告事項。

(二)承認事項：1.承認一百零七年度營業報告暨財務報表案。2.承認一百零七年度盈餘分派案。

(三)討論事項：1.章程修正案。2.取得及處分重要資產程序修正案。3.資金貸與他人作業程序修正案。4.背書保證辦法修正案。

(四)臨時動議。

二、本公司一〇七年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：

現金股利：擬提撥新台幣16,772,202元，每股擬分配約0.1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、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。

四、依公司法第165條規定，自108年4月22日起至108年6月20日停止股票過戶登記。

五、受理股東開始報到時間：9時30分，報到處地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號。

六、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。

七、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。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月20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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自108年5月21日起至108年6月17日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

十、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。

十一、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

敬啟

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chuentung, incdoor.com)

地 址	電 話
台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02) 2381-8001
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正三路98號1樓(近仁愛街王品旁)	(07) 237-9898
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第四聯

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇八年六月二十日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
杏輝藥品工業股份有限公司
法人股東：

第五聯

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、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。