

※ 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：功能性食品(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代之)。
- 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109年4月24日至109年5月21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109年5月27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109年5月26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109年6月16日至109年6月18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)



109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>

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>



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

※ 防疫須知 ※

1. 因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址<https://www.stockvote.com.tw>。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程配戴，並配合量測體溫。倘達額溫37.5度或耳溫38度者，請遵循會場必要之相關防疫措施。
3. 如受疫情影響，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。

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)	總號 0072 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)為本股東代理人，出席本公司109年5月27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.承認一百零八年年度營業報告暨財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一百零八年年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論本公司資本公積發放現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「公司章程」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「取得及處分重要資產程序」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司「股東會議事規則」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		檢舉電話：(02)2547-3733 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 檢舉電話：(02)2547-3733	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。		受託代理人	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	
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故放期間開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		地址	
此致 杏輝藥品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		住址	

徵求場所及人員簽章處

★★★
全國第一
★★★

健康食品
行政院衛生署A00389號

抗疲勞國家認證

獨資新型專利
M565575號

杏輝®
活芯®升級版
Potent Plus Soft Capsules

添加維生素B1有助於維持心臟正常功能

國家認證・抗疲勞
經動物實驗結果證實：
促進運動後疲勞消除・
新製專利(M565575號)
1粒/日・60粒

獨家專利配方

天然保護
管花肉荖蓉植提之保健功效成分

松果菊苷

還原型QH

核糖

ATP
骨架成分

ATP能量
直接補給

人體
直接吸收

販售通路 杏輝專櫃

優倍多® YouBest®

最強 能量補給

維生素B12維持神經系統健康

頂扣扣 by

舒適 plus

元氣 優倍多 元氣B群

活力 優倍多 活力B群

精神 優倍多 五味子B群

基礎保健 專注滿點 退火補神

優倍多®
能量EX
舒適提升 戰鬥力Plus

維生素B1衍生物+γ-穀維素

60粒 1粒/日

杏輝醫藥集團
SINPHAR GROUP

優倍多官網

watsons 獨家熱賣中

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

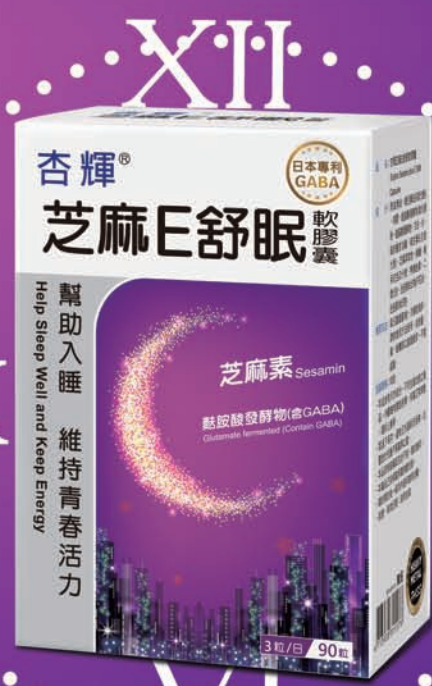


讓生活壓力大的您放鬆心情

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、茲訂於民國一〇九年五月二十七日(星期三)上午十時，假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號(職業訓練中心)召開民國一〇九年股東常會，會議主要內容：
- (一)報告事項：1.一百零八年年度營業報告。2.監察人審查一百零八年年度決算表冊報告。3.民國一百零八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.承認一百零八年年度營業報告暨財務報表案。2.承認一百零八年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1.討論本公司資本公積發放現金案。2.本公司「公司章程」修正案。3.本公司「取得及處分重要資產程序」修正案。4.本公司「股東會議事規則」修正案。5.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
- (四)臨時動議。
- 二、本公司資本公積發放現金案業經董事會決議擬訂如下：股東配發之現金總金額為33,544,404元，每壹股資本公積擬發放0.2元，俟股東常會通過後授權董事會訂定資本公積配發現金基準日配發之。
- 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—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109年3月29日起至109年5月27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(職業訓練中心)。
- 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109年4月24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109年4月25日起至109年5月24日止，請逕登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。

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
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
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
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室 (捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
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
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
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 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市晚陽路260巷2號 (地下連旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街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 (仁愛街三品牛排旁第三間)	(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

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.clco.com.tw/location_list.php

地 址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003
台北市大同區承德路3段231號	(02)2592-6278
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路180巷14號(鴻富商行)	(02)2763-2710
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827
台北市南港區八德路四段925號	0907-811-318
基隆市信義區東信路242號	(02)2468-5952
新北市板橋區陽明街29號(十全鴨-傳統鵝肉)	(02)2256-1049
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
新北市三重區重陽路一段118號(弘義漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
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
桃園市桃園區中山路984號(近IKEA)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鉅門窗,彰化就業中心對面)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1樓(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
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
高雄前三民區重慶路46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一〇九年五月二十七日
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一百七十七條規定辦理。
- 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。