

100005
 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 服務代理人
 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
 股東查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1734)
 服務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



**股務代理
豐股務網址**

本公司基於法令及為辦理股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：
<https://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
**開會通知
請即拆閱**

股東 台啓

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

- ※1. 投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。
- 2. 電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.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、檢查碼)		
	聯絡電話		

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)

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。

委 託 書		委託人(股東)	編號 (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115年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 承認一百一十四年度營業報告書暨財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一百一十四年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 章程修正案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 盈餘轉增資發行新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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)等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。		徵求人	簽名或蓋章
此致 杏輝藥品工業股份有限公司 投權日期 年 月 日		受託代理人	簽名或蓋章

**(115) 杏輝藥品工業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡**

時間：115年6月16日(星期二)上午十時
 地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號
 (職業訓練中心)

股東戶號：
 股東戶名：
 持有股數：
 親自出席簽名或蓋章

徵求場所及人員發章處

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

杏輝專櫃門市查詢

居家常備藥 國家認證健康食品
 皮膚製劑 全方位保健食品
 眼疾製劑 翠緹專業肌膚保養

杏輝 **敏益苓** 膠囊

雙功效認證

全球唯一 **雙效*漢方** 健康食品

免疫調節、輔助調整過敏體質

國際期刊發表 雙效肯定

雙醫院人體臨床試驗 證實降低38% 健康風險

專利認證 多國功效及製程專利

醫藥集團專業製造 通過430項以上檢驗把關

*雙效係指免疫調節及輔助調整過敏體質

杏輝

020282

0206/57 PM 01:35

S

杏輝® 蓉憶記® 榮獲 (大腦保健創新產品獎)



了解更多

趁年輕 存老本

杏輝獨家專利成分

AIE2®

有效延緩衰老*

國家衛福部認證
唐從聖親身見證 × 洪櫻娟醫師專業推薦



*保健功效宣稱：經誘導型老化實驗模式結果，本產品有助於延緩衰老之功效。

杏輝® 活芯® 升級版



了解更多

要活力 先活芯

杏輝活芯 一起常保年輕的心

- ✓ 美國獨家專利配方 **ECNS®+QH**
- ✓ 國家認證抗疲勞健康食品



陳
盈
志
心
推
薦

心臟科專科
陳盈志醫師

開會通知書

- 茲訂於一一五年六月十六日(星期二)上午十時，假宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(職業訓練中心)召開一一五年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1. 一百一十四年度營業報告。2. 審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告。3. 一百一十四年度董事及員工酬勞分派情形報告。4. 一百一十四年度董事酬金報告。5. 為子公司背書保證案報告。6. 其他報告事項。(二)承認事項：1. 承認一百一十四年度營業報告暨財務報表案。2. 承認一百一十四年度盈餘分派案。(三)討論事項：1. 章程修正案。2. 盈餘轉增資發行新股案。(四)臨時動議。
- 本公司一一四年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：
 - 現金股利：擬配發現金股利190,196,774元，每股配發現金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。
 - 股票股利：擬提撥盈餘新台幣114,118,070元轉增資發行新股11,411,807股，每仟股無償配發60股。
 - 擬提請股東會討論，並授權董事會於本次增資案經股東常會通過並呈報主管機關核准後，訂定配股基準日，新股之權利義務與已發行普通股股份相同。
- 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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 依公司法第165條規定，自115年4月18日至115年6月16日停止股票過戶登記。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各一份，實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。
- 股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證證明文件，以備核對。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表掛揭於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」，輸入證券代號查詢。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月16日至115年6月13日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 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。
- 敬請 查照辦理為荷。

第三聯

此致
貴股東



杏輝藥品工業股份有限公司董事會 敬啟

全通事務處理股份有限公司全台136徵求點



請洽 www.acss.com.tw 或掃描QR code

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市中正區館前路6號12樓之8 (捷運台北車站新光三越出口)	(02) 2331-2141
台北市大同區承德路三段206之2號 (承三208巷口)	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區延吉街135之2號7樓 (忠孝東路口)	(02) 2778-3412
台北市士林區德行東路92號 (橫樹店內-忠誠牛肉麵旁)	(02) 2828-2007
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓 (原永元路)	(02) 2920-8426
新北市三重區文化北路226巷46號1樓 (正義北路八方雲集後/三安里站牌)	(02) 2982-4608
宜蘭縣宜蘭市聖後街214號 (富邦證券旁)	0958-616-137
桃園市桃園區愛八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號 (國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區大平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號 (彰安國中旁巷內)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
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
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
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 全台146徵求點



全台徵求點請參照公司網站 www.clco.com.tw 與 LINE 官方帳號搜尋「長龍會議」

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
台北市萬華區大德里街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號1樓(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中區區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區英才路184號1樓-陳素話(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	0933-599-998
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(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(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)	(07)311-8641
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
貴公司一一五年六月十六日
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

中華民國 115 年 月 日

※ 注意事項 ※

- 本公司股東會紀念品發放原則：股東持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
股東會紀念品：茯苓善補B群膠囊20粒/瓶(紀念品數量不足時，以同等價值之紀念品代替之)。
- 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115年5月15日至115年6月10日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，洽徵求人永豐金證券股份有限公司服務代理部台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門)(02)2381-6288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)公司徵求地點(詳第四聯)辦理，限徵求1,000股(含)以上。
- 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：1734查詢。
- 親自出席股東會請攜帶本通知書及身份證明文件並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於115年6月16日開會當天會議結束前辦理報到。
- 不克出席股東會之股東(不含股東持股未滿1000股之股東)領取紀念品請於115年6月16日洽永豐金證券服務代理部(台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門))，股東會會場除股東親自出席外恕不發放。
- 電子投票領取紀念品方式：請於115年6月26日至115年6月30日(例假日除外)上午九時至下午四時止。領取方式：請持股東『身分證正本』(未滿14歲之股東憑『戶口名簿』正本)或印出「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(二擇一)至本公司服務代理機構(台北市中正區重慶南路一段2號1樓(忠孝西路側門))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。紀念品恕不郵寄。