



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)

113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：
<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

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

股東 台啓

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。

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



- ※1. 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。
2. 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。
3. 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		

杏輝藥品工業股份有限公司股東印鑑卡			戶號
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	國籍	內部代號：0072	

委託書		委託人(股東)	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113年6月19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. 承認一百一十二年度營業報告暨財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 承認一百一十二年度盈餘分派案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 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 4. 董事選舉案。 5. 解除董事就業禁止案： (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)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 徵求場所及人員簽章處		徵求人	簽名或蓋章
檢舉所檢舉、經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		戶號	
		姓名或名稱	
		住址	

113 杏輝藥品工業股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月19日(星期三)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

優倍多 YouBest® 杏輝醫藥20年保健品牌

守護全家人健康

控糖者必備 提升醣類代謝
優倍多 芝麻E舒眠
15種營養素 精力旺盛
優倍多 元氣B群
優倍多 蔓越莓益生菌
GABA足量添加 放鬆舒眠有感
6種專利益菌 促順暢 護私密

優倍多 YouBest® 官網 掃描到官網註冊新會員，立即送\$100元，還有更多優惠哦！
momo 購物網 PChome 24h 購物
watsons yahoo! 購物中心
COSMED 康是美 現正熱賣中
ETmall POYA

杏輝

第一聯

第二聯

020282

2024/5/9 PM 04:21 電腦資訊部印圖/承印 (02) 2225-1430

杏輝 蓉憶記

SINPHAR GROUP 杏輝醫藥集團

榮獲 大腦保健創新產品獎

蓉憶記 不忘記



全國唯一 AIE2 專利成分

思緒清晰 反應更靈活



掃描QRcode 了解更多



神經內科 x 身心內科

專科醫師 聯合推薦

延緩衰老健康食品領導品牌

杏輝 活芯升級版

健康 從芯開始

讓生活更有力

全芯升級

- 維持心臟正常功能(含B1)
美國獨家專利配方
國家認證抗疲勞健康食品



心臟專科醫師 陳盈志 推薦



掃描QRcode 了解更多

開會通知書

- 茲訂於一一三年六月十九日(星期三)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)召開一一三年股東常會...
(一)報告事項: 1. 一一三年度營業報告...
(二)承認事項: 1. 承認一一三年度營業報告暨財務報表案...
(三)討論事項: 1. 盈餘轉增資發行新股案...
(四)選舉事項: 1. 董事選舉案...
(五)其他議案: 1. 解除董事競業禁止案...
(六)臨時動議

第三聯

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部份徵求場地

Table with 3 columns: 地址, 電話, 備註. Lists various branch locations across Taiwan.

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地

Table with 3 columns: 徵求點地址, 徵求點電話, 備註. Lists various branch locations across Taiwan.

杏輝藥品工業股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單

Table with 5 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 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.

註: 1. 以上資料係彙總資料, 股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站...
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託託事業或服務代理機構擔任徵求人者, 須填列委任股東之姓名或名稱。

指派書

茲指派 君 為本法人股東代表, 授權出席 貴公司一一三年六月十九日 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

※ 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。
二、實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...
三、查詢徵求人徵求事務地點, 請直接鍵入證基會網址...
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...
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113年6月18日洽永豐金證券服務代理部...
七、電子投票領取紀念品方式: 請於113年6月19日至113年6月21日(例假日除外)上午九時至下午四時...
八、法人股東如欲指派人員出席者, 除於出席簽到卡蓋章外, 可填寫第五聯之指派書, 蓋妥法人印章...