

392

開會通知請速詳閱  
親自出席無須寄回



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資

第1聯

\*A400392\*

### 股東 台啓

※※※※※※※※※※※※※※※※  
※ 本 次 股 東 常 會 ※  
※ 恕 不 發 放 紀 念 品 ※  
※※※※※※※※※※※※※※※※

#### 個人資料運用告知條款

中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限（以孰後屆至者為準），就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需求金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

### 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國106年6月6日上午9時整假湯城工業園區(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2)舉行本公司106年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.105年度營業狀況報告。2.監察人審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.105年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認105年度決算表冊案。2.承認105年度盈餘分配案。(三)討論事項：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議。
- 二、本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂，其主要內容如下：現金股利每股配發新台幣5元，俟股東常會決議通過後，另訂配息基準日及發放日。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各一份，**貴股東如決定親自出席時，請於「出席通知書」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地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。**
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月5日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 <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。
- 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 六、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

杏昌生技股份有限公司 董事會



敬啟

第2聯

第3聯：貴親至股東如親自出席會場請於此聯簽章出席

### 106 出席通知書

本股東決定親自出席本公司106年6月6日舉行之股東常會，請 察照。

此 致

杏昌生技股份有限公司

股東：  
戶號：  
股東：  
戶名：

親自出席簽章處

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章。

中國信託蓋章處

杏昌生技股份有限公司股東常會

### 106 出席簽到卡

時間：106年6月6日上午9時整  
地點：湯城工業園區(新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2)

股東戶號：  
持有股數：



請貼郵票

市縣

區鄉鎮

里村

路街

段巷弄

號之

(樓)

寄件人

收

第1聯

392

杏昌生技股份有限公司 中國信託商業銀行 股票代理人 收

100-08

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

第2聯：現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	392
說明事項	原登記匯款帳號	杏昌	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
印鑑	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)
	郵局	存簿(H)	700 局號

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

委託書填表須知

- 委託書應依《公司法》第171條及《證券交易法》第43條之規定辦理。委託書之格式，應由本公司提供，委託人應於委託書上簽名或蓋章，並應於委託書上註明委託事項及授權範圍。委託書之有效期間，自委託書填妥之日起，至股東常會閉會時止。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。委託書之填妥，應於股東常會開會前，送交本公司或委託書上指定之代理人。

委託書		委託人(股東)	編號
一、茲委託 <input type="checkbox"/> 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106年6月6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105年度決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認105年度盈餘分配案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 臨時動議。 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 <input type="checkbox"/> 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 杏昌生技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證號 住址	392 杏昌

徵求場所及人員簽章處：

第3聯