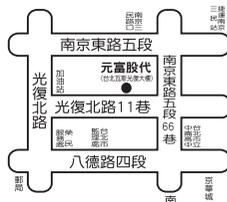


杏昌生技股份有限公司 股務代理機構
元富證券股份有限公司 股務代理部
105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
(證券代號：1788)



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第808號
國內郵簡
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)

本次股東常會，恕不發放紀念品

集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw
元富證券股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

杏昌生技股份有限公司

一〇八年六月二十一日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東戶號：
股東戶名：



請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

杏昌生技股份有限公司一〇八年股東常會

(21) 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：108年6月21日(星期五)上午九時正
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：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：(21)

委託書使用須知

- 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 三、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。
- 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(21) 杏昌生技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號			
股東戶名			
原登記之銀行帳號			
變更新增銀行帳號(限本人帳號)	103台灣新光商銀		
	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	局號(七碼)		帳號(七碼)
支票	<input type="checkbox"/> 取消匯款改為直接郵寄支票 <input type="checkbox"/> 取消匯款改為親自領取支票		股東原留印鑑
註：1.若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。 2.有變更或新登記者，請蓋妥原留印鑑後於108年6月21日前寄回。			

郵簡內裝有附件，應作信函處理，應付郵資
中華郵政(股)公司許可證(簡字第0021號)
元富證券(股)公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

第二聯：貴股東如欲親自出席請於本聯簽名或蓋章後攜至會場辦理報到。

第三聯

015125



元富證券股份有限公司 (02) 2225-1430

S

108.05.14

杏昌生技股份有限公司 108 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 108 年 6 月 21 日

第四聯

徵求人	委任股東	擬 支 持 董 事 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
(簡稱：群益金鼎證券股份有限公司服務代理部)	1. 智新投資股份有限公司 2. 杏昌投資股份有限公司	董事被選舉人名單 1. 高林實業股份有限公司 代表人：李錫祿 2. 高林實業股份有限公司 代表人：李忠良 3. 杏昌投資股份有限公司 代表人：吳雲明 4. 杏昌投資股份有限公司 代表人：陳炳昌 5. 杏昌投資股份有限公司 代表人：李映芬 6. 陳國師 7. 李怡萱 監察人被選舉人名單 1. 智品興業股份有限公司 2. 中鈺投資股份有限公司 3. 高和實業股份有限公司	1. 群益金鼎證券股份有限公司服務代理部 地址：台北市敦化南路二段 97 號 B2 電話：(02)2702-3999 (徵求限 1,000 股(含)以上之委託書) ※徵求期間即日起至 108 年 6 月 14 日止 (上午 8:30~下午 4:00 星期例假日除外)

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。
2. 依委託書規則第 6 條第 1 項規定由股東委託信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。

108-(21)

第五聯：貴股東如委託徵求人或代理人出席請於此聯簽名或蓋章

<p align="center">委 託 書</p> <p>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21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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 承認107年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認107年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修正公司章程部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉第12屆董事及監察人。 6. 解除新任董事競業禁止之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 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 杏昌生技股份有限公司 授權日期 108 年 月 日</p>	<p>二、發 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為。 五萬元，檢舉電話：(0)二五四七三三三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金 一、發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一、發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集</p>	委託人(股東)		編號	
		股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵 求 人		簽名或蓋章
		戶 號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		身分證字號 或統一編號	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
住 址					

徵求場所及人員簽章處：

杏昌生技股份有限公司一〇八年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇八年六月二十一日(星期五)上午九時正，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)，召開一〇八年股東常會，本次會議開始受理股東報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業狀況報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.107年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認107年度決算表冊案。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修正公司章程部分條文案。2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。3.選舉第12屆董事及監察人。4.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本次選任董事9席(含獨立董事2席)，監察人3席。
- 採提名制之候選人名單為：獨立董事：簡志誠、莊千又，候選人學經歷等相關資料查詢網址為：<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>。
- 本公司107年度盈餘分配案，擬分配如下：現金股利216,000,000元(每股6元)，實際參與分配股數以除息基準日為準，除息基準日俟本次股東常會通過後授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其相關事宜。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇八年四月二十三日起至一〇八年六月二十一日止為停止股票過戶期間。
- 本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)，點選「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前送(寄)達本公司服務代理機構元富證券股份有限公司服務代理部(台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)。
- 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月21日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號：1788後查詢即可。委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月22日至108年6月18日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】

此 致

貴股東

杏昌生技股份有限公司 董事會 敬啟

