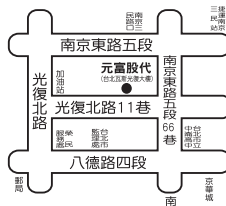


杏昌生技股份有限公司 股務代理機構
元富證券股份有限公司 股務代理部
105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668
營業時間：星期一至星期五上午九時至下午四時三十分止(例假日除外)
(證券代號：1788)



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
開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信簡處理，應作信簡處理，應作信簡處理
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0021號
儒風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第一聯

股東 台啓

因應防疫召開股東會注意事項
(一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝度37.5度或耳溫攝度38度者，禁止股東進入股東會會場。
(二) 本公司如因疫情影響，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。

本次股東常會恕不發放紀念品

杏昌生技股份有限公司

一〇九年六月十二日股東常會

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一〇九年股東常會

(21) 親自 委託 **出席簽到卡**

時間：109年6月12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109年6月12日前寄回。			

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



1 0 5

台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓

21

杏昌生技股份有限公司 服務代理機構
元富證券股份有限公司 服務代理部

收

請貼郵票

市 縣 區 鎮 鄉 里 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)

寄件人： 緘

109-(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

委 託 書		委託人 (股東)		編 號
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6月12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108年度決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司『公司章程』部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 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 杏昌生技股份有限公司 授權日期 109 年 月 日	股東戶號 姓名或名稱 徵 求 人 戶 號 姓名或名稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓名或名稱 身分證字號 或統一編號 住 址	持有股數 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	編 號 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章	

徵求場所及人員簽章處：

杏昌生技股份有限公司一〇九年股東常會開會通知

第六聯

- 本公司訂於民國一〇九年六月十二日(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)，召開一〇九年股東常會，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：1.108年度營業狀況報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。4.108年度對外背書保證情形報告。(二)承認事項：1.承認108年度決算表冊案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。2.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。3.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(四)臨時動議。
- 本公司108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。
- 茲依公司法第一六五條規定自民國一〇九年四月十四日起至一〇九年六月十二日止為停止股票過戶期間。
- 本次股東常會會議主要內容，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：https://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109年5月12日上傳至證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://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109年5月13日至109年6月9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

