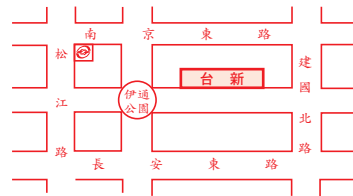


杏昌生技股份有限公司 服務代理人
 台新綜合證券股份有限公司 服務代理部
 台新證券網址：www.tssco.com.tw
 親自辦理地址：104496 台北市建國北路一段96號B1
 (由92巷進入)
 郵寄辦理地址：104946 台北郵政第46-300號信箱
 電話：(02)2504-8125 公司代號：A11
 證券代號：1788

營業時間：
 星期一至星期五
 上午8:30~下午4:30
 公車站名：南京建國路口
 306、307、672、282、
 292、266、棕9
 捷運站名：松江南京站(4號出口)



台北郵局許可證
 台北字第580號

國內郵簡
 開會通知請即拆閱

股東 台啓

021

本服務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本服務代理部。

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」
 電子投票 stockservices.tdcc.com.tw

杏昌生技股份有限公司

一一五年五月二十八日股東常會

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

021 杏昌生技股份有限公司 一一五年股東常會

出席簽到卡

親自
 委託

時間：一一五年五月二十八日(星期四)上午九時整
 地點：新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室

股東戶號：
 持有股數：

股東戶名：
 (或代理人姓名)

出席編號：021

021 杏昌生技股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

委託書使用須知

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)	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)
1. 若原登記之銀行帳號正確者，免蓋章免寄回。		股東印鑑	
2. 有變更或新登記者，請蓋妥印鑑後於115年5月28日前寄回。			
3. 未回覆之股東，將依據除息基準日時集保結算所所提供之最新異動基本資料帳號為匯款帳號。			

- 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服務代理部。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，以書面向服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。

*同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者請至集保結算所「服務事務電子通知」註冊同意接收股利發放電子通知，一起響應永續、環保及愛護地球。



杏昌生技股份有限公司服務代理人
台新綜合證券股份有限公司服務代理部

收

第四聯

(請貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號之 (樓)

寄件人： 號

115-1 (021)

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115年5月28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114年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 承認114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 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，但委託股務代理機構擔任受託代理人，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 115 年 月 日		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		
		身分證字號或統一編號		
		地址		

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、二十萬元，檢舉電話：(02)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。發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集

徵求場所及人員簽章處：

杏昌生技股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

第六聯

貴股東惠鑒：

- 訂定於中華民國115年5月28日(星期四)上午九時整，假新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室，舉行本公司115年股東常會。受理股東開始報到時間：上午八時三十分，報到處同開會地點，本次股東會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1. 114年度營業狀況報告。2. 審計委員會審查114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度對外背書保證情形報告。5. 114年度董事酬金報告。(二)承認事項：1. 承認114年度營業報告書及財務報表案。2. 承認114年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 本公司114年度股利分派情形如下：
盈餘分配之現金股利：每股7元，股東配發之現金股利總金額：311,646,797元。
- 依公司法第172條規定，應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請逕至公開資訊觀測站查詢。【網址：<https://mops.twse.com.tw>】
- 遵照公司法第165條規定，自115年3月30日起至115年5月28日，停止股票過戶登記。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人台新綜合證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於115年4月27日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址：<https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢(證券代號：1788)。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月28日至115年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，點選「電子投票」，並依相關說明投票。
- 本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

杏昌生技股份有限公司 董事會



敬啟