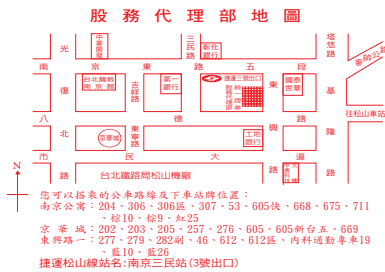


105

地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
寶齡富錦生技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：http://www.pscnet.com.tw/
證券代號：1760



(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)
郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

本股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或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

107 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年5月30日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
寶齡富錦生技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

第三聯

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品：寶齡髮細胞洗髮精。
- * 紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
- * 紀念品領取方式：
 1. 股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於107年5月21日至107年5月24日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。【請注意：持股未滿1000股之股東本公司將不予發放紀念品。】
 2. 本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請憑本通知書於107年5月30日至6月1日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
 3. 如親自出席股東會者，請於當天(107年5月30日)至會場領取，股東會後不發放。
 4. 持股1000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於107年5月30日至6月1日上午8:30~下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號地下樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。
- * 紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專區查詢。

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

寶齡富錦生技股份有限公司107年股東常會

107 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國107年5月30日(星期三)上午九時整
地點：臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

42 寶齡富錦生技股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

戶號												原留印鑑
戶名												
電話												
原登記 (無誤免寄回)	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號						
(新)變更	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號						
	郵局	存簿(H)	700	局號	帳號	檢號						

- ※ 銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。
- ※ 貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本，以利正確輸入資料。
- ※ 本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支票掛號郵寄 貴股東。
- ※ 請於107年5月30日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

L114-Z042-8102 正

CS5

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容說明如下：

序號	姓名	為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容補充說明
1	班友投資股份有限公司代表人：張立秋	1. Bowlin Biotech Corp. (USA) 董事長 2. F-泰福生技股份有限公司獨立董事 3. 大亞電線電纜股份有限公司獨立董事 4. 越峯電子材料股份有限公司獨立董事 5. 台驊國際投資控股股份有限公司公司獨立董事 6. 禾百安科技股份有限公司董事長（順天國際投資(股)公司代表人） 7. 順天國際投資股份有限公司董事長 8. 元大證券(股)公司最高顧問
2	班友投資股份有限公司代表人：江宗明	1. 威高寶齡生技控股有限公司(香港)董事 2. 山東威高寶齡製藥有限公司(中國)董事
3	班友投資股份有限公司代表人：謝德夫	1. 社團法人台灣藥物品質協會理事 2. 財團法人台灣必安研究所董事長 3. 台灣生物產業發展協會理事 4. 珠海寶展貿易有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles代表人) 5. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles代表人) 6. 恩揚生物科技股份有限公司董事 (順天本草股份有限公司代表人) 7. 宏彬醫材股份有限公司董事
4	班友投資股份有限公司代表人：劉宏志	1. 順天堂藥廠(股)公司監察人 2. 珠海寶展貿易有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles代表人) 3. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles代表人) 4. 順天國際投資股份有限公司監察人
5	黃文鴻董事	1. Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事 2. 珠海寶展貿易有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles代表人) 3. 珠海寶齡富錦生物科技有限公司董事 (Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles代表人) 4. 台新藥股份有限公司董事 (台耀化學股份有限公司代表人)
6	張日炎獨立董事	1. 如興股份有限公司董事 (恒興利豐有限公司代表人) 2. 中和羊毛工業股份有限公司董事 (英屬維京群島中元投資有限公司代表人)
7	廖繼洲獨立董事	1. 霍普金儀器(股)公司董事 2. 台大宏亮開發股份有限公司董事 3. 友華生技醫藥(股)公司董事 (英屬百慕達群島商施林有限公司代表人)

第四聯

編號：

核對：

107 證券代號：1760

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

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107年5月30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. 一〇六年度決算案。 2. 一〇六年度盈餘分配案。 3. 資本公積配發現金案。 4. 公司章程修訂案。 5. 董事選舉辦法修訂案。 6. 股東會議事規則修訂案。 7. 解除董事競業禁止限制案。 8. 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 寶齡富錦生技股份有限公司 授權日期 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

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

一、茲訂於107年5月30日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市南港區三重路10-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)，召開107年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇六年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。3. 一〇六年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1. 一〇六年度決算表冊案。2. 一〇六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積配發現金案。2. 公司章程修訂案。3. 董事選舉辦法修訂案。4. 股東會議事規則修訂案。5. 解除董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘分配案，業經107年03月27日董事會擬訂主要內容：提撥新台幣76,739,013元配發股東現金股利每股1元，以配發(息)基準日之股東持股數配發，計算至元為止(元以下捨去)，配發未滿1元之畸零數額列入公司之其他收入，並授權董事長俟股東會議通過後，另訂配發基準日、發放日及其他相關事宜。俟股東常會通過後，如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

三、資本公積配發現金案說明如下：本公司擬自資本公積中提撥38,369,507元，配發股東現金股利每股0.5元，以配發(息)基準日之股東持股數配發，計算至元為止(元以下捨去)，配發未滿1元之畸零數額列入公司之其他收入，並授權董事長俟股東會議通過後，另訂配發基準日、發放日及其他相關事宜。俟股東常會通過後，如因本公司有權參與分配之股數異動或其他情形影響流通在外股數，致使股東配息比例發生變動時，授權董事長全權處理並調整之。

四、解除董事競業禁止限制案說明如下：
 1. 依公司法第209條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。
 2. 為協助本公司董事之專才與相關經驗，在不損及本公司利益前提下，擬請解除張立秋董事長、江宗明董事、謝德夫董事、劉宏志董事、黃文鴻董事、張日炎獨立董事及廖繼洲獨立董事之董事競業禁止限制。
 3. 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為之內容說明詳第四聯。
 五、茲依公司法第一六五條規定，自107年4月1日起至107年5月30日止停止股票過戶。
 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺寄回，並請於開會5日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部，俟核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
 七、如有股東徵求委託書，本公司於107年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址: <http://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年04月28日至107年05月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址: <https://www.stockvote.com.tw>】
 九、本公司股東會委託書之統計驗機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
 十、敬請 查照辦理為荷。
 此致

委託書用紙使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 徵求人如為信託事業、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 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。
6. 股東委託服務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託統一綜合證券股份有限公司服務代理部擔任本公司股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第五聯委託書簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見，不得全權委託(1. 一〇六年度決算表冊案。2. 一〇六年度盈餘分配案。3. 資本公積配發現金案。4. 公司章程修訂案。5. 董事選舉辦法修訂案。6. 股東會議事規則修訂案。7. 解除董事競業禁止限制案。)並於107年5月21日起至107年5月24日止送達統一綜合證券股份有限公司服務代理部：台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797。
7. 委託書格式如第五聯。

寶齡富錦生技股份有限公司董事會



敬啟

第六聯

L114-Z042-8102 背