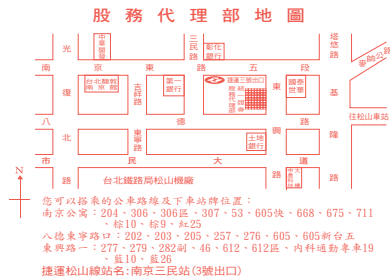


105412

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



台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(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證碼簡字第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

編號： 編號： 核對： (112) 證券代號：1760

(112) 寶齡富錦生技股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡

時間：112年6月29日(星期四)上午九時整
地點：台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 (南港軟體工業園區育成中心四樓會議室)

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：
※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

親自出席簽名或蓋章處

委 託 書

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112年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 111年度營業報告書及財務報表案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 2. 111年度盈餘分配案。
 (1)承認(2)反對(3)棄權
 3. 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，但股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

委託人(股東)

股東戶號
姓名或名稱
持有股數
徵求人
戶號
姓名或名稱
受託代理人
戶號
姓名或名稱
身分證或戶號
住址

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

112年 42 寶齡富錦

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品：寶齡妝品或其他等值商品。
- * 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. 股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品【徵求股數限1000股(含)以上】，自即日起至112年6月20日止洽徵求人之徵求場所辦理【各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求】，徵求人彙總名單請參閱第五聯。
 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【身分證明文正本】於112年6月29日、6月30日、7月3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；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(112年6月29日)至會場領取，股東會後恕不發放。
 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112年6月29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；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/)之股務代理/股東會專區查詢。

(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	銀行名稱	總行代號	分行別	科目	帳號	檢號
(無誤免寄回)						
(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	

- ※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112年6月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求地點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02) 2341-0902
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02) 2828-2007
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(02) 2916-0308
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
桃園市中壢區中台路15號	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04) 2287-2837
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(04) 726-0060
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06) 228-6026
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

第四聯

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求地點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871
新北市板橋區文化路一段311之13號(政理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528
新北市三重區重陽路一段118號(弘毅漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
苗栗縣苗栗市中正路426之2號1樓(地政士事務所)日進大樓	0905-334-770
台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

寶齡富錦生技股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期112年6月29日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱(請簡明扼要記載,無須逐一列舉)
1	凱基證券股份有限公司 (簡稱:凱基證、凱基証、凱基証券、凱基証券、凱基証券、凱基証券)	班友投資股份有限公司(負責人:謝德夫)	1. 凱基證券股份有限公司 地址:台北市中正區重慶南路一段2號1樓、5樓 電話:(02)2389-2999 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 電話:(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】 *各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求

第五聯

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。

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. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於112年6月29日(星期四)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19-111號E棟4樓(南港軟體工業園區育成中心四樓會議室),召開112年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.111年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告。(二)承認事項:1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度盈餘分配案。(三)臨時動議。
- 二、111年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金,業經112年3月30日董事會特別決議並報告股東會:自111年度可分配盈餘中提撥新台幣167,191,075元,配發股東現金股利每股1.95元;自資本公積中提撥新台幣4,286,951元,配發股東現金股利每股0.05元;合計配發股東現金股利每股2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),配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜;嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動,致使配息率因此發生變動時,亦授權董事長全權調整之。
- 三、茲依公司法第一六五條規定,自112年5月1日起至112年6月29日止停止股票過戶。
- 四、除公告外,特函奉達,並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份,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,請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回,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,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文件正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司於112年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:<https://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。
- 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年5月30日至112年6月26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/>】
- 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項,請至公開資訊觀測站(網址:<https://mops.twse.com.tw/>)路徑:請點選基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「1760」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 九、敬請查照辦理為荷。

第六聯

此致

貴股東

寶齡富錦生技股份有限公司董事會



敬啟