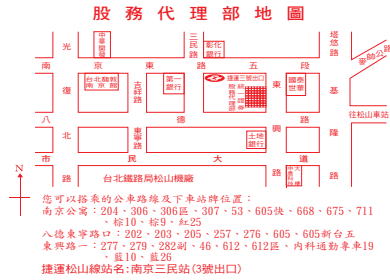


請沿此虛線先折再撕

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

編號：

編號：

核對：

⑪③ 證券代號：1760

⑪③ 寶齡富錦生技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年5月24日(星期五)上午九時整 地點：台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)	
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113年5月24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，視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 112年度營業報告書及財務報表案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 112年度盈餘分配案。 (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 解除董事競業禁止限制案。 (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 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)		編號 ⑪③ 寶齡富錦
股東 戶號		簽名或蓋章
姓 名 或名稱		
持 有 股 數		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或名稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓 名 或名稱		
身 分 證 分 號 或 身 分 證 統 一 編 號		
住 址		

徵求場所及：
人員簽章處：

113年
42
寶齡富錦

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品：本公司面膜或其他同等價值商品。
- * 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113年5月16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113年5月24日、5月27日、5月28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(113年5月24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113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；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113年5月24日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z042-4102

第四聯

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間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，須填列委託股東之姓名或名稱。

第六聯

- 長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”)

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、股務代理機構，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。

黃帝會學用章

敬啓