105412

地 址:台北市松山區東興路8號地下1樓 實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

沿

此

虚

線

先

折

再撕

國 内 郵 簡 開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者,應接信函交付郵資) 郵簡內裝有附件,應作信函交付郵資 中審郵取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,請逐治本股務代理部。

編號:

編號:

核對:

(113) 證券代號: 1760

(113) 寶龄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
<i>)</i> − 30€ ·
股東
或代:
理人 姓名
XLAI
持有
股數:
※股東、黴求人、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 均签名或蓋章者視為親自
出席,但委託書由股東交
付徽求人或受託代理人者 親自出席簽名或蓋章處

委	託	書		一二、、			委	託人	(用	没東)	編號	42)寶	齡富錦	第二四
一、茲委託 蓋章方式代替)為本服		(須由委託人親自与 な公司113年5日94日		祭止交付現 強現違法取 貫者,最高	股、	東					簽	名或	蓋章	聊貴
常會,代理人並依下列	月授權行使股東權利	1:	1 - 11 - M.X	付現金最高。	户姓	號名								股東加
□(一)代理本股東就會 □(二)代理本股東就了			之權利與意見	或其他利 及使用委 利	1	名稱								委託
]選者,視為對各言報告書及財務報表	亥議案表示承認或 ⁹ 案。	責成。	付現金或其他利益之法取得及使用委託書最高給予檢舉獎金二	持股	有數								代理人
2.112年度盈餘	八五本。	(1)□承認(2)□』					徴		求	人	簽	名或	蓋章	八出席
 2.112千及遊錄 3.解除董事競業 		(1)□承認(2)□Д (1)□贊成(2)□Д		託 附 ,	户	號								請塡
 4. 臨時動議。 二、本股東未於前項□内]選授權範圍或同日	寺勾選者 ,視為全村	藿委託 ,但股		姓或	名名稱								女此聯
務代理機構擔任受託(受全權委託,代理	2人應依前項	- 原:	È		受	託	代	理人	簽	名或	蓋章	寄回
(二)之授權內容行使B 三、本股東代理人得對會請		里之。		集保 (○二) 二	户	號								
四、請將出席證(或出席簽 託書仍屬有效(限此-		人收執,如因故改多	期開會,本委	五		名稱								
此 致 寶齡富錦生技股份有門	及公司			檢舉,經查證	身字統一	分 遊 或 織 號								
授權日期	年 月	E			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. 股東如欲委任徽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日止洽徽求人之徽求場所辦理【各徽求場所得視徽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【身分證明文件正本】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。

$\widehat{42}$	審齡富錦生技股份有限公司現金股利匯撥(變	🌣 更) 申 請 書

户號		原留E	P 鑑
, ,,,,			
户名			
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)			
	銀 行 名 稱 總行代號 分行別 科 目	帳 號	檢號
(新)變更			
	郵局 存簿(H) 700 局		

※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。
- ※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

(全省徵求點請參照網站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
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號 (元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市南港區福德街311號 (伊美自助洗衣店)	(02) 2786-7680
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓 (順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷内)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號 (近中壢圖書館、監理站)	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市清水區光華路43巷2號	(04) 2622-0217
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (王品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277

寶齡富錦生技股份有限公司113年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期113年5月24日

丰金證」、 電話:(02)2521-2335 水豐金証」、	及木市自口列110~5万24日					
1	序號	徵求人	委任股東			
	 1	份(简金金金丰水「」券金水股丰公金限、、」證金豐永、」証豐公金司証明、、」證金豐永、」証豐公金司証明、, 以	友投資股份有限公司(負責人:謝	地址:台北市重慶南路一段二號1樓電話:(02)2381-6288 2. 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所地址: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台徵求場所地址: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】		

- · 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股務代理機構擔任徵求人者,領塡列委

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")

後求點地址	マ

台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錄行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,中山國小附近)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(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

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内容資料,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
- 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 號欄内填寫統一編號。
- 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

- 、茲訂於113年5月24日(星期五)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19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際 會議中心),召開113年股東常會,會議主要内容:(一)報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.112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:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.解除董事競業禁止限制案。(四) 臨時動議
- 二、112年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金,業經113年3月7日董事會特別決議並報告股東會:自112年度可分配盈餘中提撥新台幣68,591,210元,配發股東現金股利每股0.8元 自資本公積中提撥新台幣60,017,309元,配發股東現金股利每股0.7元;合計配發股東現金股利每股1.5元。以配發(急)基準日之股東持股數配發,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,致使配息率因此變動時, 亦授權董事長全權調整之
- 三、解除董事競業禁止限制案說明: 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.本公司董事有兼任其他與本公司營業範圍相同或類似公司之職務,爰依法提請股東會同意解除其競業禁止限制。

序號	名 稱	擔任其他公司職務				
1	張立秋董事長	聚和國際股份有限公司 獨立董事				
2	班友投資股份有限公司代表人:林智明董事	班友投資(股)公司 董事				
3	廖繼洲獨立董事	禾新生醫(股)公司 監察人				

- 回、兹依公司法第一六五條規定,自113年3月26日起至113年5月24日止停止股票過戶。
 五、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等回,並請於開會5日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡等交 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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自113年4月24日至113年5月21日止,請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁,依相關說明進行投票。【 網址:https://stockservices.tdcc.com.twl
- 八、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股務代理部。
- 人、若有公司法第1726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:請點遷基本資料/電子書/年報及股東會相關資料,輸入本公司代號「1760」及年度「113」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。

十、敬請 查照辦理為荷 此致

貴股東

寶齡富錦生技股份有限公司董事會

四 鵩