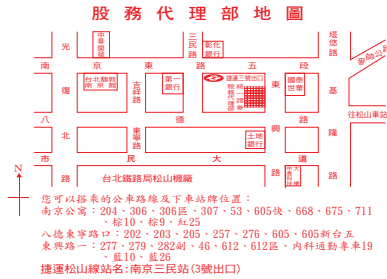


105412

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



(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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：1760

第一聯：出席簽到卡 (110) 寶齡富錦生技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月4日(星期五)上午九時整 地點：臺北市南港區國匡街3號3樓 (南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。法人指派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者均須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110年6月4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. 一〇九年度營業報告書及財務報表案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇九年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 解除董事競業禁止限制案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 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 身分證或身字號 住址	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 編號 (42) 寶齡富錦 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實，一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實，二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實，一、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查屬實，二、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品：寶齡洗髮精或同等值商品。
- * 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110年05月27日止洽徵求人之徵求場所辦理【例假日除外，各徵求場所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本通知書、電子投票證明或身分證明文件(擇一)於110年06月04日、06月07日及06月08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號一樓；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(110年06月04日)至會場領取，股東會後速不發放。
 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110年06月04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號一樓；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/)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110年6月4日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z042-1102

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02) 2382-5563
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷達大安站6號出口)	(02) 2501-5529
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175
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	(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
桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514
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	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
高雄市新興區中正路98號1樓(仁愛街玉品牛排旁第三間)	(07) 237-9898
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
(全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location)

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
台北市大同區承德路三段231號	(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
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘齋漢堡店)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
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	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
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
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(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

寶齡富錦生技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月4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/凱基證券/凱基証券/凱基證券/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股務代理部 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(https://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,須填列委任股東之姓名或名稱。

解除董事就業禁止限制案說明

- 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。」
- 現係因本公司董事及法人董事代表人等,有新兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之職務,並參與該公司重要經營決策,而有受公司法第209條就業禁止之限制情形,擬同意解除其就業禁止限制新增之內容並追認其行為。
- 擬解除董事新增就業禁止限制內容如下表:

序號	董事名稱	擔任其他公司職務
1	張立秋	懷特生技新藥(股)公司 董事
2	班友投資股份有限公司 代表人:謝德夫	順天堂藥廠(股)公司 董事 臺灣傳統暨替代醫學協會 理事
3	班友投資股份有限公司 代表人:林智明	順天堂藥廠(股)公司 董事
4	黃文鴻	安克生醫(股)公司 獨立董事
5	張日炎獨立董事	建發電子製造(股)公司 薪資報酬委員 松瑞製藥科技(股)公司 獨立董事 玉山金融控股(股)公司 獨立董事 玉山商業銀行(股)公司 獨立董事兼常務董事 佳龍科技工程(股)公司 薪資報酬委員

開會通知書

- 茲訂於110年6月4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),假臺北市南港區國園街3號3樓(南港軟體園F棟3樓視聽教室),召開110年股東常會,會議主要內容:(一)報告事項:1.一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查一〇九年度決算表冊報告。3.一〇九年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.一〇九年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告。5.本公司「道德行為準則」修訂報告。6.本公司以現金為對價之股份轉換方式取得正峰化學製藥股份有限公司股份執行情形報告案。(二)承認事項:1.一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.一〇九年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.本公司「股東會議事規則」修訂案。2.解除董事就業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 一〇九年度盈餘分配現金股利,業經110年3月16日董事會特別決議並報告股東會:擬撥新台幣15,347,802元配發股東現金股利每股0.2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1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。
- 一〇九年度資本公積分配現金,業經110年3月16日董事會特別決議並報告股東會:本公司自資本公積中提撥38,369,506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,授權董事長全權處理並調整之。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。
- 解除董事就業禁止限制案說明請參閱第五聯。
- 茲依公司法第一六五條規定,自110年4月6日起至110年6月4日止停止股票過戶。
- 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日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 如有股東徵求委託書,本公司於110年5月4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。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月5日至110年6月1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】
- 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。
- 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「110」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 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

委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 委託書格式如第二聯。

L114-Z042-1102