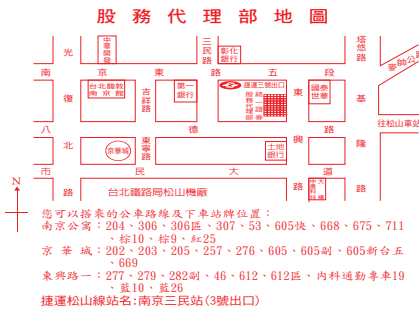


105

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



台北郵局許可證
台北字第 928 號
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

請沿此虛線先折再撕

第一聯：親自出席通知書

(105) 親自出席通知書

本股東決定親自出席105年6月3日舉行之105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

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105年股東常會

(105) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國105年6月3日(星期五)上午九時整
地點：臺北市南港區三重路19-11號B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

第三聯

(42) 寶齡富錦生技股份有限公司帳簿劃撥(變更)申請書

戶號											原留印鑑
戶名											
電話											
集保帳號(限本人)	(原登記) (無誤免寄回)	券商代號	帳號			出納					
						經辦					
						編號					

※配發不足一股之畸零股款抵充劃撥費用。
 ※集保資料若核對無誤且不修改者請勿寄回。
 ※集保帳號資料務請填寫完整，如因此無法匯撥，則改無實體登錄。
 ※如有修改請於105年6月3日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
 同意逐戶配發零股歸戶者，請於前方空格內打勾，並將此聯蓋原留印鑑寄回。

(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				

※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105年6月3日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

紀念品洽領須知

- * 本次股東會紀念品為：DS-亮白菁華液3%，股東可於105年6月1日至105年6月3日上午8:30~下午4:30憑本通知書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。
- * 如親自出席股東會者，請於當天(105年6月3日)至會場領取，股東會後述不發放。
- * 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。

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. 委託書格式如第五聯。

第四聯

編號：

核對：

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105年6月3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. 公司章程修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇四年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 一〇四年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 一〇四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 本公司股票申請上市(櫃)案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 資金貸與他人作業程序修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 第十三屆董事選舉案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 9. 解除新任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 10. 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 寶齡富錦生科技股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數		42 寶齡富錦
姓名或名稱		徵求人		簽名或蓋章
戶號		受託代理人		簽名或蓋章
姓名或名稱		戶號		簽名或蓋章
身分證字號或統一編號		姓名或名稱		簽名或蓋章
住址		身分證字號或統一編號		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 一、茲訂於105年6月3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19-11號B棟4樓(南港軟體教育育成中心四樓會議室)，召開105年股東常會，會議主要內容：(一)討論事項(一)：1. 公司章程修訂案。(二)報告事項：1. 一〇四年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇四年度決算表冊報告。3. 一〇四年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(三)承認事項：1. 一〇四年度決算表冊案。2. 一〇四年度盈餘分配案。(四)討論事項(二)：1. 一〇四年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。2. 本公司股票申請上市(櫃)案。3. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃)公開承銷案。4. 資金貸與他人作業程序修訂案。(五)選舉事項：第十三屆董事選舉案。(六)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案。(七)臨時動議。
 - 二、本公司104年盈餘分配案，業經105年4月21日董事會擬訂主要內容：
 1. 現金股利：提撥新台幣44,999,860元，並按配息基準日股東持有股份比例，每股配發現金股利0.8元。本次現金股利配發至元為止(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。俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。本案俟股東常會通過後，如因員工認股權憑證行使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，授權董事會全權處理並調整之。
 2. 股票股利：為充實公司資本，擬自一〇四年度可分配盈餘中提撥新台幣16,874,950元及資本公積項下提撥新台幣39,374,880元，合計轉增資發行新股5,624,983股，每股面額新台幣10元。股東股票股利按配股增資基準日股東名簿記載之股東持有股份比例分配之，每仟股配發100股(盈餘30股；資本公積70股)，配發不足一股之畸零股，由股東自配股停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資發行之新股，其權利義務與已發行股份相同，擬請授權董事會俟呈奉主管機關核准後另訂配股基準日、發放日及相關事宜。本案俟股東常會通過後，如因員工認股權憑證行使或其他情形影響流通在外股數，致使股東配股比例發生變動時，擬請授權董事長全權處理之。本次增資發行新股之各項相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，擬請授權董事長全權處理之。
 - 三、解除新任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，擬請解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制，新任董事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，詳如股東會場指示資料。
 - 四、茲依公司法第一六五條規定，自105年4月5日起至105年6月3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通知書及委託書各一份，至希 查照撥出席。 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，俟經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。
 - 六、如有股東徵求委託書，本公司於105年5月3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:http://free.sf.org.tw/)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
 - 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股務代理部。
 - 八、敬請 查照辦理為荷。
- 此致
貴股東

寶齡富錦生科技股份有限公司董事會 敬啟

