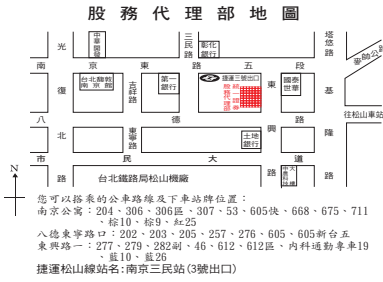


105

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



(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：

(109) 證券代號：1760

第一聯：出席簽到卡 (109) 寶齡富錦生技股份有限公司 109年股東常會 出席簽到卡 時間：109年6月9日(星期二)上午九時整 地點：臺北市南港區國區街3號3樓 (南港軟體園區F棟3樓視聽教室) 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人姓名： 親自出席簽章處	<b>委 託 書</b> 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109年6月9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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 一〇八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. 一〇八年度盈餘分配案。    (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 資本公積配發現金案。    (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 本公司「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 5. 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 6. 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	實者：最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 二、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，經查屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	<b>委託人(股東)</b> 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 身分證字號或統一編號 住址	編號 (42) 寶齡富錦 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回	

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：寶齡髮細胞洗髮精。
- \* 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. 股東若不克參加股東會者，如欲委託受託代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部出席時，請憑委託書簽名或蓋章於109年5月29日至109年6月3日止(星期例假日除外)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。【請注意：持股未滿1000股之股東本公司將不予發放紀念品。】
  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或身分證證明文件於109年6月9日至109年6月11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(109年6月9日)至會場領取，股東會後不發放。
  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109年6月9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/)紀念品專區查詢。

### (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109年6月9日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z042-0102

105

台北市松山區東興路8號地下一樓



第四聯

42 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 收



請貼  
郵票

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷 弄號之 (樓)  
收件人： 號

### 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. 股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任本公司股東之受託代理人。貴股東如不克出席欲委託受託代理人出席者，請於第二聯委託書簽名或蓋章及各項議案欄逐欄勾選意見，不得全權委託(1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分配案。3. 資本公積配發現金案。4. 本公司「公司章程」修訂案。5. 本公司「股東會議事規則」修訂案。)並於109年5月29日起至109年6月3日止送達統一綜合證券股份有限公司股務代理部：台北市松山區東興路8號一樓，電話：(02)2746-3797。
7. 委託書格式如第二聯。

第五聯

### 開會通知書

- 一、茲訂於109年6月9日(星期二)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)，假台北市南港區國區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)，召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1. 一〇八年度營業報告。2. 審計委員會審查一〇八年度決算表冊報告。3. 一〇八年度員工及董事酬勞分派情形報告。4. 一〇八年度盈餘分配現金股利報告。5. 本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。(二)承認事項：1. 一〇八年度營業報告書及財務報表案。2. 一〇八年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 資本公積配發現金案。2. 本公司「公司章程」修訂案。3. 本公司「股東會議事規則」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇八年度盈餘分配案，業經109年3月20日董事會特別決議並報告股東會：提撥新台幣131,991,103元配發股東現金股利每股1.72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。
- 三、資本公積配發現金案說明如下：本公司擬自資本公積中提撥6,139,122元，配發股東現金股利每股0.08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，並授權董事長俟股東會決議通過後，另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。俟股東常會通過後，如因本公司有權參與分配之股數異動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，授權董事長全權處理並調整之。
- 四、茲依公司法第一六五條規定，自109年4月11日起至109年6月9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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月8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。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月09日至109年06月06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】
- 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。
- 九、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「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 十、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

L114-Z042-0102