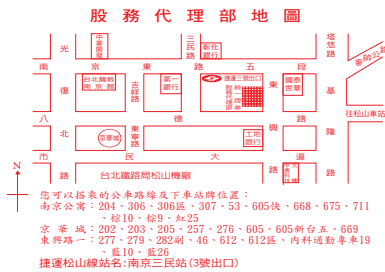


105

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

編號：

核對：

證券代號：1760

第一聯：出席簽到卡 108 寶齡富錦生技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月6日(星期四)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： 股東戶名： 持有股數： 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108年6月6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. 一〇七年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。 (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「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 本公司「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 7. 本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 8. 第十四屆董事選舉案。 9. 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (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 寶齡富錦生技股份有限公司 授權日期 年 月 日	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，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)2547-7333。 三、禁止交付現金或其他利益之價值委託書行為。	委託人(股東) 股東戶號 姓名或名稱 持有股數 簽名或蓋章	編號 42 寶齡富錦 簽名或蓋章
			徵求人 戶號 姓名或名稱 簽名或蓋章	受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址 簽名或蓋章

編號：

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：液態維生素D。

\*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108年05月06日至108年05月30日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)
2. 本次以電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品請自行列印以電子投票行使表決權之證明文件或身分證明文件正本於108年6月6日、6月10日、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(108年6月6日)至會場領取，股東會後述不發放。
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108年6月6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108年6月6日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z042-9102

提請解除董事候選人競業禁止限制內容

第四聯

Table with 3 columns: 序號, 姓名, 兼任其他公司名稱及職務. Lists candidates and their affiliations.

Table with 3 columns: 序號, 姓名, 兼任其他公司名稱及職務. Lists candidates and their affiliations.

Table with 3 columns: 序號, 姓名, 兼任其他公司名稱及職務. Lists candidates and their affiliations.

\*本公司股東當選後從提請解除之。

董事、獨立董事候選人名單

Table listing candidates for Director and Independent Director with their names and representative companies.

寶齡富錦生科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

第五聯

Table with 6 columns: 序號, 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 董事被選舉人之經營理念, 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱.

註：1. 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站...

全通事務處理(股)公司部份徵求場地址

Table listing various collection points for Full Communication Services (Share) Company across different locations.

長龍會議顧問股份有限公司

Table listing collection points for Changlong Meeting Consultant Co., Ltd.

開會通知書

Main notice text detailing the 108th shareholders' meeting, including agenda items like financial reports, dividend distribution, and director elections.

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... 5. 委託書格式如第二聯。

寶齡富錦生科技股份有限公司董事會 敬啟



L114-Z042-9102