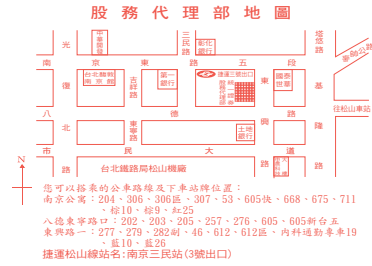




105412
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 邦特生物科技股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：4107



國內郵簡
 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。

- (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： (11) 證券代號：4107

(11) 邦特生物科技股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡

時間：111年6月15日(星期三)上午十時整
 地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍德龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓

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人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。
 ※出席簽到卡及委託書兩者均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111年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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. 一〇年度決算表冊案及盈餘分配表案。
 (1) 承認 (2) 反對 (3) 棄權
2. 修訂「公司章程」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
4. 修訂「股東會議事規則」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
5. 修訂「背書保證作業程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
6. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
7. 第十二屆獨立董事之報酬案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
8. 選舉第12屆董事(含獨立董事3名)。
9. 解除新任董事競業禁止之限制案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權

二、本股東未於前項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
 邦特生物科技股份有限公司

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
 身分證或身分證統一編號
 住址

實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)5473-7333。
 一、禁止交付現金或其他利益之價額委託書行為。
 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，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)5473-7333。

徵求場所及人員簽章處：

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. 委託書格式如第二聯。

(A9) 邦特生物科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111年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

※本次股東常會恕不發放紀念品

第一聯：出席簽到卡

第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

第三聯

邦特生物科技股份有限公司111年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期111年6月15日

第四聯

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(以二百字為限)	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	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東証券、亞東証、亞東証券(股)公司、亞東證券、亞東證、亞東証、亞東証券、亞東証、亞東証券(股)公司)	1. 蔡宗禮 2. 李明忠 3. 李宜勳 4. 宗玉投資股份有限公司 5. 明勝股份有限公司	董事:許棠隆 董事:益德股份有限公司 代表人:李旭原 董事:益盛股份有限公司 代表人:葉文中 董事:明勝(股)公司 代表人:李明忠 董事:明勝(股)公司 代表人:李宜勳 董事:宗玉投資(股)公司 代表人:蔡靜儀 董事:宗玉投資(股)公司 代表人:王星 董事:林進隆 董事:何耀仁 獨立董事:李仁芳 獨立董事:林秉熙 獨立董事:蕭燈耀	1. 確保公司之永續經營,創造股東之最大利益。 2. 秉持誠信勤儉穩健踏實的經營理念。 3. 不斷創新變革,以構建優質的企業。 4. 評估適當的策略定位並善用企業資源,提升國際競爭優勢。 5. 確保長程策略發展方向之正確性、重視風險管理。	亞東證券股份有限公司 服務代理部 地址:台北市重慶南路一段86號1、2樓 聯絡電話:(02)7753-1699 徵求股數限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(<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服務代理機構擔任徵求人者,須填列委任股東之姓名或名稱。

本公司董事及法人董事代表人就其目前所兼任與競業禁止有關之職務,依公司法第209條第一項規定提請解除,內容說明如下

第五聯

類別	候選人姓名	兼任職務情形
董事	許棠隆	可仁醫學科技(股)公司董事長 悅康健健康管理顧問科技股份有限公司董事長 可成科技股份有限公司副總經理 可耀股份有限公司董事長 益德股分有限公司董事長 益盛股分有限公司董事長
法人董事代表人	李旭原	可仁醫學科技(股)公司董事 可成科技股份有限公司副總經理
法人董事代表人	葉文中	可仁醫學科技(股)公司監察人 可成科技股份有限公司董事長特助 悅康健健康管理顧問科技股份有限公司會計主管
法人董事代表人	李明忠	BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事長 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事
法人董事代表人	李宜勳	BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事
董事	林進隆	BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事
獨立董事	李仁芳	明基三豐醫療器材公司 獨立董事 台新藥股分有限公司 獨立董事 瑞智精密股份有限公司 獨立董事

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、服務代理機構,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. 委託書格式如第二聯。

開會通知書

- 一、茲訂於111年6月15日(星期三)上午十時整(受理股東開始報到時間:上午九時三十分;報到處地點同開會地點),假宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓,召開111年股東常會,會議主要內容:1. 報告事項:(一)一一〇年度營業報告與一一一年營業計劃報告。(二)監察人審查一一〇年度決算表冊報告。(三)一一〇年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(四)背書保證事項辦理情形報告。(五)一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告。(六)修訂「董事會議事規範」。(七)修訂「道德行為準則」。
2. 承認事項:(一)一一〇年度決算表冊案及盈餘分配案。3. 討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)修訂「股東會議事規則」案。(四)修訂「背書保證作業程序」案。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(六)第十二屆獨立董事之報酬案。4. 選舉事項:選舉第12屆董事(含獨立董事3名)。
5. 其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。6. 臨時動議。
- 二、本公司110年度盈餘分配業經董事會決議每股分派現金股利4.5元,授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜。
- 三、本公司之章程就董事名額採非明定固定數額制,本次應選董事12席(含獨立董事3席)。
- 四、本次選舉採提名制之候選人名單13席如下:
董事計10席,其候選人名單:許棠隆、益德股份有限公司代表人李旭原、益盛股份有限公司代表人葉文中、明勝股份有限公司代表人李明忠、明勝股份有限公司代表人李宜勳、宗玉投資股份有限公司代表人蔡靜儀、宗玉投資股份有限公司代表人王星、林進隆、何耀仁、鄭明月;獨立董事3席,其候選人名單:李仁芳、林秉熙、蕭燈耀。
- 五、茲依公司法第六五條規定,自111年4月17日起至111年6月15日止停止股票過戶。
- 六、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日前送達本公司服務代理人統一綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於111年5月13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。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月14日至111年6月12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>】
- 九、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服務代理部。
- 十、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「4107」及年度「111」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」。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

第六聯

貴股東

邦特生物科技股份有限公司董事會



敬啟