



# 邦特生物科技股份有限公司

## 一一二年股東常會議事錄(摘錄本)

時間：中華民國一一二年六月二十七日（星期二）上午十時整。

地點：宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號

（本公司廠辦大樓4樓大會議室）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數52,279,959股，占本公司已發行股份總數69,298,336股之75.44%，本次股東常會分別有李明忠董事長、蔡靜儀董事、李紅瑩董事、李宜勳董事、王星董事、林秉熙獨立董事、蕭燈耀獨立董事等7席董事出席，已超過董事席次10席之半數。

主席：李董事長 明忠



記錄：鍾佩芝



列席人員：陳雅琳會計師、廖健男律師

宣佈開會：大會報告出席股數已達法定開會股數，主席依法宣布開會。

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

- (一) 一一一年度營業報告與一一二年度營業計劃報告。
- (二) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
- (三) 一一一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) 一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
- (六) 修訂「董事會議事規範」。

參、承認事項

(一)

案由：一一一年度決算表冊案及盈餘分配表案。

(董事會提)

說明：1. 本公司一一一年度財務報表暨一一一年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳雅琳及蘇彥達兩位會計師查核完畢，前項報表及營業報告書、盈餘分配表業經本公司董事會通過及審計委員會審議通過，並出具查核報告書在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及一一一年度個體財務報告暨合併財務報告，請參閱本手冊附件一、附件四及附件五。

3. 依公司法及本公司公司章程第二十條辦理。

4. 盈餘分配表如下表：

邦特生物科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一一一年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初餘額	1,021,028,317	
加：111年度稅後淨利	493,540,024	
減：計算損益	(2,406,408)	
減：提列10%法定盈餘公積	(49,113,362)	
加：迴轉特別盈餘公積	49,517,197	
110年國外營運機構財務報表換算之兌換差額	50,619,530	
111年國外營運機構財務報表換算之兌換差額	(1,102,333)	
可供分配盈餘	1,512,565,768	
減：分配項目		
普通股股利	(311,842,512)	每股4.5元
期末未分配盈餘	1,200,723,256	

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票表決權數 16,823,708 權），共計 52,279,959 權。

票決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數 (其中電子投票權數)	52,043,655 權 (16,805,504 權)	99.55%
反對權數 (其中電子投票權數)	890 權 ( 890 權)	0.00%
棄權/未投票權數 (其中電子投票權數)	235,414 權 (17,314 權)	0.45%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%

本次股東會無股東提問。

## 肆、討論事項

### (一)

案由：第十二屆獨立董事之報酬調整案。(董事會提)

說明：1. 依據本公司「獨立董事之職責範疇規則」第五條規定，獨立董事之酬金，應於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。

2. 獨立董事薪酬原為新台幣二萬元整/月，調整為新台幣三萬元整/月。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數(含電子投票表決權數 16,823,708 權)，共計 52,279,959 權。

票決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數 (其中電子投票權數)	52,036,057 權 (16,797,906 權)	99.53%
反對權數 (其中電子投票權數)	8,018 權 (8,018 權)	0.02%
棄權/未投票權數 (其中電子投票權數)	235,884 權 (17,784 權)	0.45%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%

本次股東會無股東提問。

## 伍、選舉事項

### (一)

(董事會提)

案由：補選本公司董事 2 席(含獨立董事 1 席)案，提請討論。

說明：

1. 依本公司章程第十三條及強化公司治理，擬補選董事 2 席(含獨立董事 1 席)。
2. 本次補選採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之，其任期補足原選董事任期至一一四年六月十四日止。
3. 董事及獨立董事候選人名單請參閱本手冊附件六。
4. 敬請選舉。

選舉結果：

當選董事名單：當選人 益盛股份有限公司代表人：陳景中，當選權數 50,675,914 權。

當選獨立董事名單：當選人錢耀祖，當選權數 51,174,647 權。

本次股東會無股東提問。

陸、其他議案

(一)

(董事會提)

案由：擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。

說明：1. 依公司法第 209 條規定，「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. 本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事及經理人之行為，爰依法提請股東會同意，本次新選任之董事有上述情事時，同意解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

3. 茲因本公司董事、獨立董事選舉係採候選人提名制度，且為利於股東以電子方式行使表決權，爰先就董事及獨立董事候選人名單解除競業禁止明細表揭露如下。

類別	候選人姓名	兼任職務情形
法人董事之代表人	陳景中	可成科技股份有限公司-財會主管 太平洋醫材股份有限公司-董事益德股份有限公司之法人代表人
法人董事之代表人	李紅瑩	可成科技股份有限公司-公司治理主管及法務協理
獨立董事	錢耀祖	太平洋醫材股份有限公司獨立董事

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票表決權數 16,823,708 權），共計 52,279,959 權。

	票決結果	佔出席股東表決權數
贊成權數 (其中電子投票權數)	52,006,377 權 (16,768,226 權)	99.48%
反對權數 (其中電子投票權數)	17,200 權 (17,200 權)	0.03%
棄權/未投票權數 (其中電子投票權數)	256,382 權 (38,282 權)	0.49%
無效權數	0 權	0%

票決結果		佔出席股東表決權數
(其中電子投票權數)	(0 權)	

本次股東會無股東提問。

柒、臨時動議：

股東提問：

戶號：81463 陳清岳先生

詢問有關宜科廠目前進度含認證程序、量產等相關問題。

總經理回覆：公司已陸續進行相關認證的投入。

捌、散會：同日上午 10:39

