



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

股務代理部地圖

台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605 新台五
東興路一：277、279、282 副、46、612、612區、內科運動場車 19
：10、10區、26
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：
、棕 10、棕 9、紅 25

台北郵局許可證
台北字第 928 號
國內郵簡
開會通知請即拆閱

(未書寫正確郵遞區號者，應按信封交付郵資)
郵簡內裝有附件，應在信封交付郵資
股份有限公司許可證號碼第 0001 號 恆業公司
承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅用於辦理股務事務之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： 編號： 核對： 112 證券代號：4107

第一聯：出席簽到卡

112 邦特生物科技股份有限公司
112 年股東常會
出席簽到卡

時間：112 年 6 月 27 日(星期二)上午十時
地點：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

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

※股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證或證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
※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 112 年 6 月 27 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、年度決算表冊案及盈餘分配表案。
 (1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 2. 第十二屆獨立董事之報酬調整案。(1) 贊成 (2) 反對 (3) 棄權
 3. 補選本公司董事 2 席(含獨立董事 1 席)案。
 4. 擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。
 (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：
姓名或稱持有股數：
徵 求 人 簽名或蓋章：
戶號：
姓名或名稱：
受 託 代 理 人 簽名或蓋章：
戶號：
姓名或名稱：
身 份 證 號 碼：
住 址：

第三聯：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

112 年 A9
邦特生物

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：口罩(屆時如數量不足將以等值商品替代之)
- 二、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。
- 三、股東如欲委託徵求人代理出席暨領取紀念品者，請洽反面所列示代為處理徵求事務場所之地點辦理，徵求時間依實際狀況隨時結束。
- 四、如持股超過 1000 股之股東，不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於(112/6/27)股東常會會議結束前，攜帶本開會通知書至本公司工廠(宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區自強路 5 號)領取紀念品。
- 五、以電子方式行使表決權者之股東，請於(112/6/28 起至 112/6/30，辦理時間上午 09:00 至下午 05:00 止)，身份證明文件正本，至本公司工廠(宜蘭縣蘇澳鎮龍德工業區自強路 5

號)領取紀念品。

六、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。

第二聯

L114-Z0A9-3102



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	同號		

- ※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 112 年 6 月 27 日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

邦特生物科技股份有限公司 112 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 112 年 6 月 27 日

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)
第四聯	亞東證券股份有限公司 (簡稱:亞東證券、亞東證、亞東証、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司、亞東證券、亞東証、亞東證券、亞東証、亞東證券(股)公司)	1.明勝股份有限公司 2.宗玉投資股份有限公司 3.益盛股份有限公司 4.益德股份有限公司	董事:益盛股份有限公司 代表人:陳景中 獨立董事:錢耀祖	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股務代理部 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股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

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

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。

開會通知書

- 一、茲訂於 112 年 6 月 27 日(星期二)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 112 年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(一)——年度營業報告與——二年營業計劃報告。(二)審計委員會審查——年度決算表冊報告。(三)——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)——年度盈餘分派現金股利情形報告。(六)修訂「董事會議事規範」。2.承認事項:(一)——年度決算表冊案及盈餘分配案。3.討論事項:(一)第十二屆獨立董事之報酬調整案。4.選舉事項:補選本公司董事 2 席(含獨立董事 1 席)案。5.其他議案:擬解除本公司董事及其代表人之競業禁止案。6.臨時動議。
- 二、本公司 111 年度盈餘分配案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、本次選任董事 2 席(含獨立董事 1 席),採候選人提名制,董事候選人名單益盛股份有限公司代表人:陳景中;獨立董事錢耀祖;投資人如欲查詢其學歷等相關資料,請逕至公開資訊觀測站(網址:<http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),請自行輸入「公司代號:4107」及「公告種類:採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 四、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。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或經理人之行為,爰依法提請股東會同意,本公司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,詳見第五聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自 112 年 4 月 29 日起至 112 年 6 月 27 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,俟經核對資料無誤後,填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執,以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時,請攜帶【附有照片之身分證明文正本】,以備核驗;法人指派代表人出席者,另需檢具加蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書,本公司於 112 年 5 月 26 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 112 年 5 月 27 日至 12 年 6 月 24 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股務代理部。
- 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「112」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」查詢。
- 十一、敬請 查照辦理為荷。
此致
貴股東

邦特生物科技股份有限公司董事會



敬啟