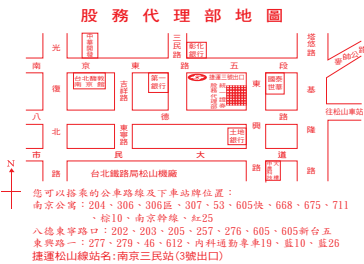




105412
地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
邦特生物科技股份有限公司股務代理人
統一綜合證券股份有限公司股務代理部
股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
網址：https://www.pscnet.com.tw/
證券代號：4107



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。

編號： 編號： 核對： (114) 證券代號：4107

(114) 邦特生物科技股份有限公司 114年股東常會 出席簽到卡 時間：114年6月19日(星期四)上午十時整 地點：新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號 廠辦大樓5樓大會議室 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114年6月19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. 一一三年度決算表冊及盈餘分配表。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 修訂「公司章程」案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 第十三屆獨立董事之報酬案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 選舉第十三屆董事(含獨立董事)。 5. 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止案。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 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 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 身分證號或身分證統一編號 住址	編號 (A9) 邦特生物 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
	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	

徵求場所及：
人員簽章處：

114年
A9
邦特生物

邦特生物科技股份有限公司 擬解除競業禁止之限制明細表

類別	候選人姓名	兼任職務情形
法人董事之代表人	洪仲凱	可成科技(股)公司 經理 可仁醫學科技(股)公司 法人董事代表人 仁義醫材科技(股)公司 法人董事代表人 永明生技投資股份有限公司 法人董事代表人 太平洋醫材(股)公司 法人董事代表人
法人董事之代表人	李旭原	可成科技(股)公司 副總經理 可仁醫學科技(股)公司 董事長 可力生醫(股)公司 董事長 仁義醫材科技(股)公司 董事長 仁和醫材科技(股)公司 董事長
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主管
法人董事之代表人	李明忠	BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事長 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事
法人董事之代表人	李宜勳	BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事
法人董事之代表人	林進隆	BIOTEQUE MEDICAL PHIL. INC 董事 BONTEQ MEDICAL DISTRIBUTION PHIL. INC. 董事
獨立董事	錢耀祖	太平洋醫材(股)公司 獨立董事

(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	檢號

※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114年6月19日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

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

L114-Z0A9-5102

105412

台北市松山區東興路8號地下一樓

第四聯

A9

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

收

請貼
郵票

市縣區鄉鎮村里街路段巷弄號之(樓)
寄件人： 號

法人指派書

茲指派 代表本公司出席邦特生物科技股份有限公司114年舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。

股東戶號：

股東戶名：

(蓋章處)

中華民國 114 年 月 日

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。

※本次股東常會恕不發放紀念品

開會通知書

- 一、茲訂於114年6月19日(星期四)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)，假新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路360號廠辦大樓5樓大會議室，召開114年股東常會，會議主要內容：1. 報告事項：(一)一三三年度營業報告與一三三年度營業計劃報告。(二)審計委員會審查一三三年度決算表冊報告。(三)一三三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)一三三年度盈餘分派現金股利情形報告。(六)母子公司間業務關係及重要交易往來報告。(七)一三三年度給付董事酬金報告。2. 承認事項：(一)一三三年度決算表冊及盈餘分配表。3. 討論事項：(一)修訂「公司章程」案。(二)第十三屆獨立董事之報酬案。4. 選舉事項：選舉第十三屆董事(含獨立董事)。5. 其他議案：(一)擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止案。6. 臨時動議。
- 二、113年度營業結算後，依公司法及本公司章程相關規定，董事會決議盈餘分配股東現金股利346,491,680元，每股新台幣5元，本案業經董事會決議通過並授權董事長另訂配息基準日及發放日，嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長得調整配息率之相關事宜。
- 三、本次應選董事12席(含獨立董事3席)。本次選舉採提名制之候選人名單12席如下：董事9席，其候選人名單：益盛股份有限公司代表人洪仲凱、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李紅瑩、可耀股份有限公司代表人林進隆、可耀股份有限公司代表人王聖、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勤、宗玉投資股份有限公司代表人蔡靜儀、鄭明月；獨立董事3席，其候選人名單：錢耀祖、林秉熙、賴虹霖。投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，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「公告日期：最近1月」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，詳見第三聯。
- 五、茲依公司法第一六五條規定，自114年4月21日起至114年6月19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件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具蓋法人公司章之指派書。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司於114年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw>)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至「委託書公告資料免費查詢」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114年5月20日至114年6月16日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明進行投票。(網址：<https://stockservices.tdcc.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://mopsplus.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q5)路徑：請點選第一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「4107」及年度「114」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

有科邦
限技特
公股生
司份物

第五聯

第六聯

L114-Z0A9-5102