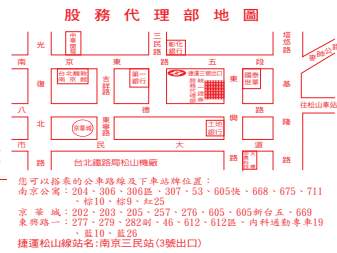




105

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



(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

第一聯：親自出席通知書

(107) 親自出席通知書

本股東決定親自出席107年6月15日舉行之107年股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。

此致
邦特生物科技股份有限公司

(委託出席者請蓋背面委託書處)

股東戶號：
股東戶名：

親自出席簽章處

編號： 核對

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

邦特生物科技股份有限公司107年股東常會

(107) 出席簽到卡

親自
 委託

時間：民國107年6月15日(星期五)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號廠辦大樓4樓大會議室

股東戶號：
持有股數：

(股東戶名：
收件人) 股東通訊地址：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

出席編號： 核權

第二聯：出席簽到卡

邦特生物科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月15日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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、亞證)	蔡宗禮 李明忠 李宜勤 張邦彥 符諤投資有限公司	獨立董事：林秉熙	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。	1. 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3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市大安區敦化南路2段11巷22號 聯絡電話：(02)2521-2335 【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閱本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://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。

(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	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107年6月15日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0A9-8104 正

CS5

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：環保袋(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(107/6/15)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(107/6/19起至6/21止)，憑本通知書或身份證明文件，至統一證券服務代理部(台北市松山區東興路8號1樓)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。

全通事務處理(股)公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照公司網站 chuentung.incdoor.com)

第四聯

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02) 2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	(03) 426-0715
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02) 2506-2926	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037) 627-163
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02) 2501-5529	台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02) 2828-2007	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02) 8792-9175	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663	雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019	嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06) 221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02) 2980-4817	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07) 282-2088
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020	高雄市左營區海德里41號	(07) 582-1886
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08) 765-7277
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798	花蓮市福建街199號	(038) 331-010

編號：

核對：

107 證券代號：4107

第五聯 貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

委託書		委託人(股東)		編號
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107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： <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. 一〇六年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇六年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 獨立董事補選案。 4. 擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。 (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		股東戶號	持有股數	編號 (A9) 邦特生物
		姓名或名稱		簽名或蓋章
一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書 二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事實證據向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。 三、體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。 四、體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)二五五七三三三三。		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		簽名或蓋章
		身分證字號或統一編號		簽名或蓋章
		住址		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開會通知書

- 茲訂於107年6月15日(星期五)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樓大會議室，召開107年股東常會，會議主要內容：1. 報告事項：(一)一〇六年度營業報告與一〇七年營業計劃報告。(二)監察人審查一〇六年度決算表冊報告。(三)一〇六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(五)訂定本公司道德行為準則報告。(六)背書保證事項辦理情形報告。2. 承認事項：(一)一〇六年度決算表冊案。(二)一〇六年度盈餘分配案。3. 選舉事項：(一)獨立董事補選案。4. 其他議案：(一)擬解除本次股東常會新選任董事之競業禁止。5. 臨時動議。
- 本公司106年度盈餘分配案業經董事會決議每股分派現金股利3.5元，俟股東常會決議通過後另訂配息基準日，屆時另行公告。
- 本公司之章程就董事名額採非明定固定數額制，本次應選獨立董事一席，採候選人提名制度。
- 本次選舉採提名制之候選人名單：獨立董事林秉熙，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「公告日期：最近1月」查詢。
- 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。
- 茲依公司法第一六五條規定，自107年4月17日起至107年6月15日止停止股票過戶。
- 除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二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，請填具第五聯委託書暨第二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部統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記者章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。
- 如有股東徵求委託書，本公司於107年5月15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：<http://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。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月16日至107年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
- 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。
- 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 敬啟



委託書用紙使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。
- 委託書格式如第五聯。

L114-Z0A9-8104 背

CS5