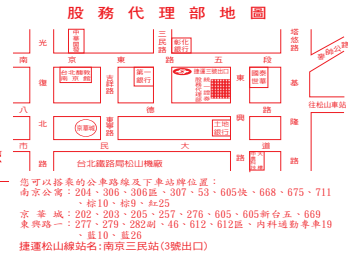




105
 地址：台北市松山區東興路8號地下1樓
 邦特生物科技股份有限公司股務代理人
 統一綜合證券股份有限公司股務代理部
 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線)
 網址：http://www.pscnet.com.tw/
 證券代號：4107



台北郵局許可證
 台北字第 928 號
 開會通知請即拆閱

股東 台啓

(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

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號： 核對： (108) 證券代號：4107

第一聯：出席簽到卡 (108) 邦特生物科技股份有限公司 108年股東常會 出席簽到卡 時間：108年6月18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號廠辦大樓4樓大會議室 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處	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108年6月18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. 一〇七年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇七年度盈餘分配案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 修訂董事及監察人選舉辦法。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 4. 修訂取得或處分資產處理程序。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 5. 修訂資金貸與他人作業程序。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 6. 修訂背書保證作業程序。 (1) <input type="checkbox"/> 贊成 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 7. 第十一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 8. 選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人。 9. 擬解除本次股東常會新任董事之競業禁止。 (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	委託人(股東) 股東戶號 持有股數 姓名或名稱 徵求人 戶號 姓名或名稱 受託代理人 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 住址	編號 (A9) 邦特生物 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章
		實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(0)二二五四七三三三。 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，經查屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回

編號： 徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

- 一、本次股東會紀念品為：牙籤刷1盒(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(108/6/18)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(108/6/19)起至6/21，辦理時間上午09:00至下午05:00止，憑本通知書或身份證明文件正本，至統一證券股務代理部(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。

(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	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108年6月18日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

第三聯

L114-Z0A9-9102

邦特生物科技股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期108年6月18日

第四聯

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:亞東證券、亞證、亞證)	蔡宗禮 李明忠 李宜勳 荷諺投資股份有限公司	董事:蔡宗禮 董事:李明忠 董事:李宜勳 董事:林進隆 董事:張邦彥 董事:宗玉投資股份有限公司 代表人:蔡靜儀 董事:黃輝中 監察人:擎邦國際科技工程股份有限公司 代表人:洪振華 監察人:李盈陵 監察人:王星	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 服務代理部 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照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。

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

第五聯

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82樓之1	(02) 2311-1376
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02) 2718-0952
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
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02) 2827-9151
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
台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02) 2653-9791
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02) 2931-1663
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02) 2920-8426
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
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03) 957-1798
桃園市泰成路25號(市府旁土政所對面)	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03) 523-7681
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04) 2686-2732
彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炭峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
雲林縣斗六市育才街120號	(05) 534-1535
嘉義市西區忠義街68號	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
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
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277
台東市更生路149號	(089) 351-883

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

第六聯

- 一、茲訂於108年6月18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樓大會議室,召開108年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(一)一〇七年度營業報告與一〇八年營業計劃報告。(二)監察人審查一〇七年度決算表冊報告。(三)一〇七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。2.承認事項:(一)一〇七年度決算表冊案。(二)一〇七年度盈餘分配案。3.討論事項:(一)修訂董事及監察人選舉辦法。(二)修訂取得或處分資產處理程序。(三)修訂資金貸與他人作業程序。(四)修訂背書保證作業程序。(五)第十一屆獨立董事之報酬案。4.選舉事項:(一)選舉第十一屆董事(含獨立董事)及監察人。6.其他議案:(一)擬解除本次股東常會新任董事之競業禁止。(六)臨時動議。
- 二、本公司107年度盈餘分配案業經董事會決議每股分派現金股利4元,俟股東常會決議通過後另訂配息基準日,屆時另行公告。
- 三、本公司之章程就董事名額係採非固定數額制,本次應選董事9席(含獨立董事2席)、監察人3席。
本次選舉採提名制之候選人名單:獨立董事林秉熙、徐政雄,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。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月18日至108年6月15日止,請逕登陸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】
- 四、依依公司法第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。
- 五、茲依公司法第一六五條規定,自108年4月20日起至108年6月18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108年5月17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。
- 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108年05月18日至108年06月15日止,請登陸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:<http://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「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。
- 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



L114-Z0A9-9102