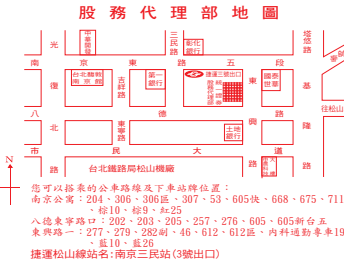




105412

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



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。

- (一) COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
- (二) 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

編號：

編號：

核對：

(110) 證券代號：4107

| | | | |
|--|--|---|---|
| 第一聯：出席簽到卡 (110) 邦特生物科技股份有限公司 110年股東常會 出席簽到卡 時間：110年6月16日(星期三)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： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證正本，以備核對。法人派代表出席者，另需檢具加蓋法人股東印章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者均須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110年6月16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. 一〇九年度決算表冊案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 2. 一〇九年度盈餘分派案。 (1) <input type="checkbox"/> 承認 (2) <input type="checkbox"/> 反對 (3) <input type="checkbox"/> 棄權 3. 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 4. 廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」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 身分證或身分證統一編號 住址 | 第二聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回 編號 (A9) 邦特生物 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 |
| | 實者，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 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，最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)25473733。 | | |

徵求場所及人員簽章處：

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。
- 委託書格式如第二聯。

(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110年6月16日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。
- ※本次股東常會恕不發放紀念品。

第三聯

L114-Z0A9-1102

邦特生物科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月16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 | (簡稱:統一證券、統一證) 統一綜合證券股份有限公司 | 蔡宗禮 李明忠 張邦彥 李宜勳 李盈陵 宗玉投資股份有限公司 | (無選舉議案不適用) | | 1. 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市松山區東興路8號 電話:(02)2746-3797 2. 全通事務處理股份有限公司及全省徵求場所 地址:台北市大同區承德路三段206之2號 (詳證基會委託書免費查詢系統網站) 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限3,000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。

全通事務處理(股)公司全省徵求場地表
(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

第五聯

| 徵求點地址 | 徵求點電話 | 徵求點地址 | 徵求點電話 |
|--------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| 台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當) | (02) 2331-6372 | 桃園市楊梅區新成路120號 | (03) 475-6783 |
| 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 |
| 台北市中山區吉林路144巷10號2樓 | (02) 2563-5077 | 苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面) | (037) 627-163 |
| 台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口) | (02) 2718-0952 | 台中市北區太平路217號(正美洗衣店) | (04) 2201-4514 |
| 台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口) | (02) 2706-3889 | 台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面) | (04) 2524-2955 |
| 台北市士林區承德路四段10巷57號 | 0932-135-683 | 彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁) | (04) 726-0060 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁) | (02) 2827-9151 | 南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面) | (049) 232-7456 |
| 新北市汐止區康寧街425號1樓(宥鈞安全帽) | (02) 2695-3448 | 雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店) | (05) 586-2435 |
| 台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行) | (02) 2931-1663 | 台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面) | (06) 221-8925 |
| 新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(伯朗佛俱巷子內) | (02) 2273-0628 | 台南市新營區永安街3之1號(近交通台) | (06) 635-0786 |
| 新北市新店區新城一街201號之1(原五峰路木材行) | (02) 2915-1413 | 高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入) | (07) 723-1100 |
| 新北市三重區安樂街46號 | (02) 2980-4817 | 高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間) | (07) 237-9898 |
| 新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷) | (02) 2993-1020 | 屏東市中正路131號(秀波股務) | (08) 765-7277 |
| 宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁) | (03) 932-9510 | 花蓮市福建街199號 | (038) 331-010 |
| 桃園市中壢區中台路15號 | (03) 426-0715 | 台東市更生路149號 | (089) 351-883 |

開會通知書

第六聯

- 茲訂於110年6月16日(星期三)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110年股東常會,會議主要內容:1.報告事項:(一)一〇九年度營業報告與一一〇年營業計劃報告。(二)監察人審查一〇九年度決算表冊報告。(三)一〇九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)一〇九年度決算表冊案。(二)一〇九年度盈餘分派案。3.討論事項:(一)修訂「公司章程」案。(二)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。4.臨時動議。
- 本公司109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。
- 茲依公司法第一六五條規定,自110年4月18日起至110年6月16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。
- 如有股東徵求委託書,本公司於110年5月14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『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月15日至110年6月13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>】
- 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。
- 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「110」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」。
- 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-Z0A9-1102