



# 邦特生物科技股份有限公司

## 一一三年股東常會議事錄(摘錄本)

時間：中華民國一一三年六月十九日（星期三）上午十時整。

地點：新竹科學園區宜蘭縣宜蘭市宜科路 360 號

（本公司宜科廠辦公大樓 5 樓大會議室）

出席：出席股東及股東代理人所代表之股份總數 43,535,512 股，占本公司已發行股份總數 69,298,336 股之 62.82%，本次股東常會分別有李明忠董事長、蔡靜儀董事、李旭原董事、李宜勳董事、王星董事、何耀仁董事、鄭明月董事、林秉熙獨立董事、蕭燈耀獨立董事、錢耀祖獨立董事等 10 席董事出席，已超過董事席次 12 席之半數。

主席：李董事長 明忠



記錄：鍾佩芝



列席人員：黃明宏會計師、廖健男律師

宣佈開會：大會報告出席股數已達法定開會股數，主席依法宣布開會。

壹、主席致詞：略

貳、報告事項

- (一) 一一二年度營業報告與一一三年度營業計劃報告。
- (二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
- (三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (四) 背書保證事項辦理情形報告。
- (五) 一一二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情形報告。
- (七) 一一二年度給付董事酬金報告。
- (八) 修訂「董事會議事規範」。

參、承認事項

(一)

案由：一一二年度決算表冊案及盈餘分配表案。

(董事會提)

說明：1. 本公司一一二年度財務報表暨一一二年度合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所黃明宏及唐嘉鍵兩位會計師查核完畢，前項報表及營業報告書、盈餘分配表業經本公司董事會通過及審計委員

會審議通過，並出具查核報告書在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及一一二年度個體財務報告暨合併財務報告，請參閱本手冊附件一、附件四及附件五。
3. 依公司法及本公司公司章程第二十條辦理。
4. 盈餘分配表如下表：

邦特生物科技股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一一二年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初餘額	1,200,723,256	
加：112年度稅後淨利	452,550,051	
減：精算損益	3,867,228	
減：提列10%法定盈餘公積	(45,641,728)	
加：迴轉特別盈餘公積	1,102,333	
111年國外營運機構財務報表換算之兌換差額	1,102,333	
可供分配盈餘	1,612,601,140	
減：分配項目		
普通股股利	(311,842,512)	每股4.5元
期末未分配盈餘	1,300,758,628	

決 議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票表決權數 26,723,490 權），共計 43,447,512 權。

票決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數 (其中電子投票權數)	43,148,661 權 (26,651,493 權)	99.31%
反對權數 (其中電子投票權數)	23,308 權 (23,308 權)	0.05%
棄權/未投票權數 (其中電子投票權數)	275,543 權 (48,689 權)	0.64%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0.00%

本次股東會無股東提問。

肆、其他議案

(一)

(董事會提)

案由：擬解除本公司法人董事及其代表人之競業禁止案。

說明：

1. 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」。
2. 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及經理人之行為，爰依法提請股東會同意，本次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。
3. 解除競業禁止明細表揭露如下。

類別	董事名稱	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 仁和醫材科技(股)公司-法人董事代表人 太平洋醫材(股)公司-法人董事代表人

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東表決權數（含電子投票表決權數 26,723,490 權），共計 43,447,512 權。

票決結果		佔出席股東表決權數
贊成權數 (其中電子投票權數)	42,923,195 權 (26,426,027 權)	98.79%
反對權數 (其中電子投票權數)	68,987 權 (68,987 權)	0.16%
棄權/未投票權數 (其中電子投票權數)	455,330 權 (228,476 權)	1.05%
無效權數 (其中電子投票權數)	0 權 (0 權)	0%

本次股東會無股東提問。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：同日上午 10:30