

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
客服專線：(02)2371-1658【公司代號：7725】
列特博生技股份有限公司 股務代理人
福邦證券股份有限公司 股務代理部
網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：
週一至週五上午8：30至下午4：30

113年股東常會
開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)
國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第557號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

集保結算所「股東e服務」電子投票
stockservices.tdcc.com.tw

股東台啓

\*\*\*\*\*
本次股東常會
恕不發放紀念品
\*\*\*\*\*

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

第一聯

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送
股利發放電子通知。若股東同意股利發放紙本通知
改為接收電子通知者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

第二聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

Table with 6 columns: 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行名稱, 銀行代號. Lists various banks and their codes.

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需求之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

Form for ES (現金股利匯撥聲請書) with fields for 戶名, 戶號, 原登記匯款帳號, 銀行名稱, 銀行代號, 銀行存款帳號, 郵代局號, 帳號, 原留印鑑.

現金股利匯撥聲請書

第三聯：出席簽到卡

Form for ES (列特博生技股份有限公司) 一一三年股東常會出席簽到卡. Includes fields for 股東戶號, 股東戶名, 持有股數, 親自出席簽名或蓋章, 出席證編號.

Form for 委託書. Includes sections for 委託人(股東), 受託代理人, 委託事項 (投票權行使), 委託日期, 徵求場所及人員簽章處.

第四聯：委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

郵局內設有代辦所，應作何種交付郵費

中華郵政股份有限公司許可證郵字第0386號

M174-ZOES-4102



列特博生技股份有限公司 股務代理人  
福邦證券股份有限公司 股務代理部 收

貼 票  
請 郵

市 縣 區 鄉 鎮 里 村 街 段 巷 弄 號 之 ( 樓 )  
寄件人： 緘

## 開 會 通 知 書

- 茲訂於一一三年六月二十日(星期四)上午十時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心203室)，召開一一三年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司民國112年度營業報告。2. 監察人查核本公司112年度決算報告。3. 本公司112年度現金股利分派情形報告。4. 訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」案。(二)承認事項：1. 本公司112年度營業報告書及財務報表。2. 本公司112年度虧損撥補表。(三)討論事項：1. 修訂公司章程案。2. 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。6. 修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：全面改選董事案(第四屆董事9席，含獨立董事3席)。(五)其他議案：解除新任董事就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 董事會決議分派：盈餘現金股利每股配發約0.3元、資本公積發放現金每股配發約0.2元。
- 本次股東會選任董事9人(含獨立董事3人)，其中獨立董事採候選人提名制，候選人名單為陳敬豐、陳佳梅、李育忠；查詢其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)點選「基本資料」項下「電子書」之「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。
- 依公司法第165條規定，自113年4月22日至113年6月20日止停止股票過戶。
- 除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡(無需寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證證明文件至會場辦理出席。
- 本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於113年5月20日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<https://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月21日至113年6月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)，點選「電子投票」並依相關說明進行投票。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為福邦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

列特博生技股份有限公司 董事會 敬啟



## 委 託 書 使 用 須 知

- 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，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。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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，或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

## 指 派 書

茲指派 \_\_\_\_\_ 君  
擔任本公司之法人代表，出席貴公  
司一一三年六月二十日股東常會，  
依法行使一切股東權利。  
此致  
列特博生技股份有限公司  
法人股東(蓋章)：

中華民國113年 月 日