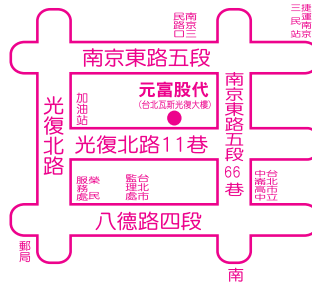


105410

科懋生物科技股份有限公司 股務代理人
元富證券股份有限公司 股務代理部
台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
電話：(02) 2768-6668 (代表線)
網址：https://www.masterlink.com.tw



公車路線：
(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
0東、202、203、204、205、254、257
276、278、282、288、605、672、承德幹線
(南京三民路口)
204、277、279、282副、306、307
46、604、605快、668、675、711
棕10、紅25、南京幹線
捷運松山線：南京三民站



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第808號

國內郵簡

開會通知請即拆閱

第一聯

股東 台啓

210

本次股東常會恕不發放紀念品

因應防疫召開股東會注意事項

- 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。
- 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。

第二聯：貴股東如親自出席請於本聯簽名或蓋章後寄回。

科懋生物科技股份有限公司

一一一年五月三十日股東常會

出席通知書

(委託出席者請勿填此聯)

股東：
戶號

股東：
戶名

請簽名或蓋章

年 月 日

元富證券股務代理部
加蓋登記章處。

科懋生物科技股份有限公司 一一一年股東常會

210

☐親自
☐委託

出席簽到卡

時間：111年5月30日上午十時整

地點：南港軟體育成中心447會議室 (台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
(或代理人姓名)

出席編號：210

210

科懋生物科技股份有限公司

印鑑卡

股東戶號 210-

股東 戶名	股東 原留 印鑑	啓用日期：
國民身分證 統一編號		
出生年月日		
聯絡電話 () ()		
戶籍地址 □□□ 變更處 □□□		
通訊處 □□□ 變更處 □□□		

※請核對上列『股東印鑑卡』列印資料，並檢附身分證影本(未成年股東未領有身分證，得以戶口名簿影本代替)一份寄回。
※電腦列印之股東印鑑卡資料若有不符或地址變更，敬請自行修正，並加蓋印鑑。
※若未檢附身分證影本者，視為不合格件，亦不做退件處理。

委託書使用須知

- 使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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。
- 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。
- 請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號)。
- 委託書應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，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，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第三聯

本公司發行111年度第一次限制員工權利新股案之內容如下：

一、為吸引及留任專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造公司及股東之利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合，依據公司法第267條第9項及金融監督管理委員會發布之「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱「募發準則」)等相關規定，擬發行本公司民國一百一十一年第一次限制員工權利新股。

二、本次擬發行之限制員工權利新股發行要件如下：

(一)發行總額(股)：以不超過普通股1,200仟股，約當本公司已發行普通股股數2.57%，每股面額10元，面額共計為新台幣12,000仟元。於股東會之日起一年內，視實際需求一次或分次發行。實際發行股數，將依董事會決議，另行公告實際發行股數。

(二)員工之資格條件及得獲配之股數：

1.為保障股東權益，本公司將謹慎管理本獎勵辦法。適用對象以限制員工權利新股給予日當日已到職並符合一定績效表現之本公司及從屬公司全職員工，且獲配員工資格將限為：(a)與公司未來策略佈局連結及發展具高度相關性，(b)對公司營運績效具重大影響性，(c)關鍵核心技術人才等。

2.得獲配限制員工權利新股之數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會同意。

3.薪資報酬委員會成員及不具員工身分之董事會成員，不符發放資格。

4.任一員工被授予之限制員工權利新股數量，依募發準則規定辦理。

(三)預計發行價格：為無償發行配發予員工。

(四)發行條件(含既得條件或發生繼承之處理方式等)：

1.員工自獲配限制員工權利新股後需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司勞動契約、工作規則、就業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並達成公司所設定個人績效評核指標與公司營運目標；既得期間為111年至113年間。

2.各年度可既得之最高股份比例為：發行後屆滿一年為三分之一，屆滿二年為三分之一，以及屆滿三年為三分之一。各年度可既得之實際股份比例與股數須再依個人績效目標達成之表現，與公司營運成果指標達成情形計算。

3.個人績效：個人績效目標為既得期間屆滿之最近一年度績效考核等第至少為乙(含)以上、工作成果達成公司所設定之個人績效目標，並由公司與個別員工約定之。

4.公司營運目標：公司營運目標以營收成長率(Revenue Growth%)、營業毛利率(Gross Margin%)、營業利益率(Operating Margin%)為三項指標。各指標分別設

定目標值及高標值，未達目標值之既得股數比例為0%，達高標值(含以上)則既得股數比例為100%，是否達到目標值及高標值以四捨五入計算至小數點後二位。績效達成介於目標值及高標值之間以插補法計算既得比例；插補法計算以四捨五入至小數第二位。各項指標所占權重及可設定之目標區間(目標值-高標值)範圍說明如下表

營運指標	營收目標 (Revenue Growth%)	營業毛利率 (Gross Margin%)	營業利益率 (Operating Margin%)
指標權重	60%	15%	25%
目標區間	14%~23%	43%~48%	-8%~5%

- 5.惟各年度各指標目標值及高標值將由本公司與員工個別於目標區間範圍內約定之。
- 6.達成績效指標與水準之判定依各績效期間所對應經會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。
- 7.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式：遇有未達既得條件者，由本公司無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司訂定申報生效之發行辦法辦理之。
- (五)可能費用化之金額：依不超過普通股1,200仟股之限制員工權利新股，及以111年2月之股票平均收盤價NT\$28.75為公允價值估算，若以獲配員工全數達成既得條件，則暫估發行後費用化金額為新台幣34,500仟元，以預估發行日及既得期間1.3年估算，自111年至113年間每年分攤之費用化金額均為新台幣11,500仟元。惟實際費用化金額，將以授予日之公平價值計算，並於既得期間分期認列相關費用。
- (六)對公司每股盈餘稀釋情形：本公司已發行股數46,667仟股，加計預計發行不超過限制員工權利新股1,200仟股，共計47,867仟股，預估自111年至113年每年對每股盈餘稀釋均為0.24元，對本公司每股盈餘稀釋效果有效，故對股東權益尚無重大影響。
- (七)其他對股東權益影響事項：本公司將視實際發行狀況之必要性，以買回庫藏股註銷方式抵銷股本膨脹影響，將另提董事會決議之。
- (八)本次將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
- (九)本次限制員工權利新股之各項條件，如因主管機關指示或相關法令規則修訂而有修訂或調整之必要時，擬提請股東會授權董事會或其他授權之人全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜，並授權董事會依據該辦法決定實際授予及認購名單與股數，於不違反股東會同意內容原則下，由董事會全權處理。

111-1(210)

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111年5月30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.承認110年度營業報告書及財務決算表冊案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.承認110年度盈虧撥補案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司「公司章程」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.本公司發行111年度第一次限制員工權利新股案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 6.臨時動議。 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，但委託服務代理機構擔任受託代理人，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 科懋生物科技股份有限公司	
授權日期 年 月 日	

委託人 (股東)		編號
股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
姓名或名稱		
徵求人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
受託代理人		簽名或蓋章
戶號		
姓名或名稱		
身分證字號或統一編號		
地址		

徵求場所及人員簽章處：

科懋生物科技股份有限公司 一一一年股東常會開會通知書

- 貴股東鑒：
- 一、訂定於中華民國111年5月30日(星期一)上午十時，假南港軟體育成中心447會議室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)，舉行本公司111年股東常會。受理股東開始報到時間自該日上午9時30分，報到處地點同開會地點，本次股東常會採實體方式召開。會議召集事由如下：(一)報告事項：1.110年度營業報告。2.審計委員會審查110年度決算表冊報告案。3.110年度員工及董監酬勞分配情形報告案。4.本公司110年度庫藏股執行情形報告案。5.修訂本公司「誠信經營守則」報告案。6.修訂本公司「道德行為準則」報告案。7.修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。(二)承認事項：1.承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認110年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.本公司發行111年度第一次限制員工權利新股案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。
- 二、111年度第一次限制員工權利新股案之內容，請參閱第四聯說明。
- 三、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢(網址: <https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料)。
- 四、遵照公司法第165條規定，自111年4月01日起至111年5月30日止，停止股票過戶登記。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理報到手續。委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日前送達本公司服務代理人元富證券股份有限公司服務代理部，以憑出席股東常會。
- 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於111年4月29日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會(網址: <https://free.sfi.org.tw>)。如欲查詢該資料者，請輸入查詢條件查詢。(證券代號：6496)
- 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自111年4月30日至111年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。(網址: <https://www.stockvote.com.tw>)
- 八、本次股東會以電子方式行使表決權及委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司服務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

