

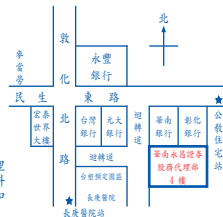
105017

朗齊生物醫學股份有限公司 股務代理人
華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話：(02) 2718-6425
網址：<https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do>
證券代號：6876

※股務營業時間：
星期一至星期五
上午8:30~下午4:30止
(週休二日制)

「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及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。」

股東常會通知請即拆閱，如無法投遞請即退回



台北郵局許可證
台北字第1900號

國內郵簡

(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
恒業公司承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啓

集保結算所「股東e服務-電子投票平台」網址：
<https://stockservices.tdcc.com.tw>

本次股東常會恕不發放紀念品

第二聯 ※法人指派代表人出席者，另需檢具指派書，格式詳背面。

⑤L 朗齊生物醫學股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡	
時間：115年6月12日(星期五)上午十時整 地點：台中市南屯區大墩路525號2樓 (天閣酒店台中館二樓)	
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
股東戶號：	
股東或代理人姓名：	
持有股數：	
親簽 自出 席章	

委 託 書		委託人(股東)		編號
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115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐ (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。 2. 民國114年度虧損撥補案。 3. 修訂本公司「公司章程」案。 4. 發行本公司115年限制員工權利新股案。 5. 補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。 6. 解除本公司董事之競業禁止限制案。 二、本股東未於前項 ☐ 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 朗齊生物醫學股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 持有股數 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章	⑤L 朗齊生物醫學

徵求場所及
人員簽章處

⑤L 朗齊生物醫學股份有限公司 股東印鑑卡				本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑。	
戶名	未成年股東之法定代理人	國籍/註冊地	留存印鑑	電話	戶號
出生日期	身分證或營利事業統一編號				
戶籍地址					
通訊地址					

⑤L 朗齊生物醫學股份有限公司 地址變更聲請書			
戶名	電話	留存印鑑	
戶籍地址			
通訊地址			

※說明事項※

- 貴股東請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。(未附身分證影印本者，印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還)
- 未成年股東應加蓋法定代理人印鑑及身分證影印本正反面一份【依(89)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑】。
- 「96年1月1日起全面使用新式國民身分證，停止使用舊式國民身分證。」貴股東如欲辦理各項作業，請提供新式國民身分證為荷。

本公司擬發行115年限制員工權利新股案主要内容如下：

- 一、發行總額：普通股2,500,000股，採無票面金額股。自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行。
- 二、發行條件
 1. 發行價格：採無償發行。
 2. 既得條件：員工自被給予限制員工權利新股後，屆滿下述時程仍在職，且各既得日之前一年度考核評等，個人績效評核結果為7分(含)以上者，可分別達成既得條件之股份比例如下：
 - (1) 獲配後任職屆滿一年，可既得股份比例50%。
 - (2) 獲配後任職屆滿二年，可既得股份比例50%。
 3. 員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式：遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回已獲配股數並予以註銷。其他各項情事處理方式(包括但不限於發生繼承)，則依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
- 三、員工資格條件及得獲配或認購之股數：

以認股資格基準日前到職之本公司及符合一定條件之控制或從屬員工為限。受僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職(工)員、專任及兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工及符合公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之，惟不包含派遣人力及業務外包人員，亦不包括未兼任員工之董事。實際獲配限制員工權利新股之不具董事或經理人身分之員工，及其獲配限制員工權利新股之數量，將由經營主管參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等各項條件，由總經理擬定，經董事長核定後，先經審計委員會同意後，再提報董事會決議；惟如該得獲配限制員工權利新股員工董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議。
- 四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：

為吸引及留任公司所需專業人才，激勵員工長期服務及提高員工對公司之向心力，以共同創造公司及股東之利益。
- 五、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以115年03月02日至115年04月14日之30個營業日之平均交易價格22.66元計算，發行限制員工權利新股2,500,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約為新台幣56,657,500元。依既得條件，暫估115年至117年費用金額分別為新台幣14,164,375元、28,328,750元及14,164,375元。暫估115年至117年對公司每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.20元、0.40元及0.20元。對每股盈餘可能稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
- 六、本案如因主管機關之指示，法令規定或因應金融市場狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
- 七、本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及發行辦法辦理。

委託書使用須知

- 一、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。
- 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，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。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時攜帶身分證明文件，以備核對。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人者及服務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。
- 九、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。
- 十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指 派 書

茲指派 _____ 君
為本法人股東代表，授權出席貴公
司一一五年六月十二日股東常會，
依法行使一切股東權利。

此致
朗齊生物醫學股份有限公司
法人股東(蓋章)：

中華民國115年 _____ 月 _____ 日

朗齊生物醫學股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於115年6月12日(星期五)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，報到處地點同開會地點。)，假台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓)召開115年股東常會，議程如下：(一)報告事項：1. 民國114年度營業報告。2. 民國114年度審計委員會查核報告。3. 虧損達實收資本額二分之一之報告。4. 114年健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1. 民國114年度營業報告書及財務報表案。2. 民國114年度虧損撥補案。(三)討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 發行本公司115年限制員工權利新股案。(四)選舉事項：補選第四屆二席董事及一席獨立董事案。(五)其他事項：解除本公司董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、本次選任董事三人(含獨立董事一人)，採候選人提名制，董事候選人名單為成瀚投資股份有限公司代表人陳瑞杏、曾文尚；獨立董事候選人名單為陳立雲；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/>)，「重大訊息與公告->公告查詢->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)」。
- 三、本次討論董事及其代表人競業禁止之解除，爰依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制。有關董事及其代表人兼任內容，請參閱本公司議事手冊。
- 四、公司法第165條規定，自115年4月14日起至115年6月12日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主要内容，請至公開資訊觀測站查詢(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)。
- 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可(親自出席者免再寄回)。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全聯摺疊寄回，並請於開會五日以前送達本公司服務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證基會網站(網址：<https://free.sfi.org.tw/>)輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月13日至115年6月9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-電子投票平台」，依相關說明操作之(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw/>)。
- 八、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

朗齊生物醫學股份有限公司 董事會



敬啟