



擬發行 109 年限制員工權利新股案說明：

- 一、為吸引及限制員工所需專業人才，並激勵員工及提升員工向心力，以增強競爭力共同創造公司及股東最大利益，擬依據「公司法」第二百六十七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」(以下簡稱處理準則)相關規定，辦理發行109年度第一次限制員工權利新股。
二、本次擬發行限制員工權利新股之內容如下：
(1)發行總額：共計755,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣7,550,000元。
(2)發行股份之種類：本公司普通股。
(3)發行價格：本次為無償發行，發行價格為每股新台幣零元。
(4)取得條件：符合「限制員工權利新股發行辦法」所訂之服務年資、績效考核及未曾有違反法令、公司服務協議及承諾書、公司工作規則、商業道德行為守則等相關規範及約定之情事者。
(5)員工未符取得條件或發生繼承時之處理方式：獲配之限制員工權利新股，遇有未達取得條件者，除本公司「限制員工權利新股發行辦法」另有規定外，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。
(6)員工之資格條件及得獲配或認購之股數：以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限。實際得為認購之員工及得認購之數量，將參酌年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上所需之條件等因素，由董事長核定，提報董事會同意。
單一員工得認購之限制員工權利新股股數，加計其得認購之本公司依處理準則第五十六條之一第一項發行之員工認股權憑證股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依處理準則第五十六條第一項發行之員工認股權憑證給予單一員工得認購股數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。

- (7)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，並激勵員工及提升員工向心力，以增強競爭力共同創造公司及股東最大利益。
三、可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項：
(1)可能費用化之金額：109年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股為755,000股，假設以每股新台幣零元為認購價格全數發行，並考量員工既得期間，於既得期間分年認列相關費用。若全數達成既得條件，設算估計可能費用化金額約為新台幣15,870千元(以本公司普通股股票民國109年2月6日~民國109年3月19日計三十個營業日加權平均成交價格21.02元擬制估算)。依既得條件，暫估109年~112年費用化金額分別約為新台幣3,094千元、7666千元、3,701千元及1,409千元。
(2)對公司每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項：以民國109年1月9日本公司已發行股份總數29,362,411股暫估109年~112年費用化後對每股盈餘可能影響金額分別約為新台幣0.11元、0.26元、0.13元及0.05元。
本公司持續提升產能，拓展海外市場，同時開發乳酸菌及功能性脂肪應用產品，未來年度之營收獲利預估持續成長趨勢，面對未來營運需求與市場競爭，公司需要更多優秀人才，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦無重大影響。
四、本次發行限制員工權利新股於主管機關申報生效通知到達日起一年內，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
五、本次發行限制員工權利新股所訂各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修正或修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
六、本次發行限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。

達邦

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109年6月11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，視為對各該議案表示承認或贊成。
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案：(1)承認(2)反對(3)棄權
2.承認本公司108年度盈餘分配案：(1)承認(2)反對(3)棄權
3.修訂本公司「公司章程」案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
4.修訂本公司「股東會議事規則」案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
5.發行限制員工權利新股案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
6.董事(含獨立董事)全面改選案。
7.解除新任董事競業禁止之限制案：(1)贊成(2)反對(3)棄權
二、本股東未於前項(一)內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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
達邦蛋白股份有限公司
授權日期 109 年 月 日

第四聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

徵求場所及人員簽章處：

經辦： 達邦蛋白

達邦蛋白股份有限公司一〇九年股東常會開會通知書

- 一、本公司一〇九年股東常會訂於一〇九年六月十一日(星期四)上午九時，假台南市安南區工業二路31號(南臺灣創新園區)舉行(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)。(一)報告事項：1.108年度營業狀況報告案。2.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告案。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。(二)承認事項：1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司108年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.發行限制員工權利新股案。4.董事(含獨立董事)全面改選案。5.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
二、本公司108年度盈餘分配案業經董事會決議，擬撥發新臺幣14,681,206元，每股配發0.5元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之，本次現金股利按分配比例計算，配發至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，將以公司其他收入處理。
三、本次股東會會議召集事由中若有公司法第172條規定應說明主要內容者，請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料)查詢。
四、因本公司業務上需要，擬依公司法第209條解除有關董事及其法人董事代表人競業禁止之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會討論本案時補充之。
五、本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：嘉贏投資有限公司代表人：劉郁芬、統一國際開發(股)公司代表人：施秋茹、許恭豪、楊顯機；獨立董事：黃華璋、蔡雪琴、吳國平。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。
六、依公司法第一六五條規定自一〇九年四月十三日起至一〇九年六月十一日止停止股東名簿記載之變更。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月11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，可直接鍵入網址(http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
八、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司服務代理機構日盛證券(股)公司服務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至109年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。
十、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司服務代理部。
十一、因應疫情需要，欲親自出席股東會者，敬請配合會議場地安排(如測量體溫及填寫風險告知書等)之檢疫措施。
此致
貴股東

委託書用紙填發須知

- 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。
二、委託書之委託人及受託代理人，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。
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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。
五、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。
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、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，及服務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或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。
九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人日盛證券股份有限公司服務代理部。

達邦蛋白股份有限公司董事會

敬啟

