

達邦蛋白股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

- 本公司一一〇年股東常會訂於一一〇年六月十日(星期四)上午九時整,假台南市安南區工業二路31號(南台灣創新園區S207會議室)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)。會議主要內容:(一)報告事項:1.109年度營業狀況報告案。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告案。3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告案。5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。6.資金貸與他人改善計畫報告。(二)承認事項:1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司109年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「董事選任程序」案。3.本公司資本公積增資發行新股案。4.本公司發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。
- 本公司109年度盈餘分配案業經董事會決議,擬提撥新臺幣6,026,282元,每股配發0.2元現金股利;另擬自資本公積提撥新臺幣30,131,410元,轉增資發行新股3,013,141股,即每仟股無償配發100股,本次增資案俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂除權基準日分配之,屆時另行公告。
- 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【[https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料\(含存託憑證資料\)](https://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))]查詢點選「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 依公司法第一六五條規定自一一〇年四月十二日起至一一〇年六月十日止停止股東名簿記載之變更。
- 如有股東徵求委託書,本公司將於110年5月10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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。
- 除於公開資訊觀測站公告外(<https://mops.twse.com.tw/>),特函奉達,並隨附親自出席簽到卡及委託書各乙份。貴股東如欲親自出席,請於「親自出席簽到卡」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)達本公司股務代理機構日盛證券(股)公司股務代理部,以便寄發出席簽到卡或出席證,憑以出席股東會。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年5月11日至110年6月7日止,請逕登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>】。
- 本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。
- 本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

貴股東

達邦蛋白股份有限公司董事會 敬啓



擬發行110年限制員工權利新股案說明

- 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,以增加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110年度第一次限制員工權利新股。
- 本次擬發行限制員工權利新股之內容如下:
 - 發行總額:共計200,000股,每股面額新臺幣10元,發行總額為新臺幣2,000,000元。
 - 發行股份之種類:本公司普通股。
 - 發行價格:新臺幣10元。
 - 既得條件:符合「110年度第一次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。
 - 員工未符既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,遇有未達既得條件者,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。
 - 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百分之三,且加計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。
 - 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,以增加競爭力共同創造公司及股東最大利益。
- 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:
 - 可能費用化之金額:110年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股為200,000股,假設以每股新臺幣拾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臺幣2,210仟元(以本公司普通股股票民國110年1月11日~民國110年3月3日計三十個營業日加權平均成交價格21.05元擬估計)。依既得條件,暫估110年~114年費用化金額分別約為新臺幣478仟元、968仟元、498仟元及194仟元及72仟元。
 - 對每股盈餘稀釋情形及其他股東權益影響事項:以目前本公司已發行股份總數30,131,411股暫估110年~114年費用化後對每股盈餘可能影響金額分別約為新臺幣0.02元、0.03元、0.02元、0.01元及0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呈成長趨勢,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。
- 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。
- 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訂或修正時,擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 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。

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站<http://www.clco.com.tw/全台徵求點>

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市板橋區自由路3號(原利達對面)	(02)2250-0199	台中市北區英才路184號1樓-陳素函(大麗藥對面)	(04)2203-9343
台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市新店區中正路187之1號(南記鑄刻印行)	(02)2913-3480	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02)2927-0606	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔銀門窗)	(04)720-1027
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅務處正對面	(02)2982-4289	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店對面)	(04)834-4546
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	新竹市北區和福街3號(北大路驛驛張張旁邊巷子)	(03)523-6082	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
台北市北投區裕民路90巷1弄20號(近石牌捷運當道彩券後)	(02)2827-3035	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	高雄市岡山區正街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	桃園市蘆竹區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
台北市南港區八德路四段909號1樓(磁狗柑仔店)	0975-756-871	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美齋對面)	(02)2935-5555	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922