

100003
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
浩泰精準股份有限公司 服務代理人
(原名：晶宇生物科技實業股份有限公司)
中國信託商業銀行代理部
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：4131)

928

中信銀為境內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回權本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

(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1333號
國內郵簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

A200928

股東 台啟



股東會
資訊查詢

本次股東常會恕不發放紀念品

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 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。
- 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，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。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
- 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、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；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，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，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第3聯：憑此出席簽到卡辦理報到

浩泰精準股份有限公司 (原名：晶宇生物科技實業股份有限公司) 113年股東常會 出席簽到卡	
時間：113年6月25日上午10時整 地點：苗栗縣竹南鎮科中路31號 【本公司大會議室】	
股東戶號：	
股東戶名：	
持有股數：	
親自出席簽章處	

委託書		委託人(股東)		編號	928 浩泰 (原名：晶宇)
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113年6月25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.承認一一二年度營業報告書及財務報表： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一一二年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司章程部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司發行限制員工權利新股案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 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 浩泰精準股份有限公司 (原名：晶宇生物科技實業股份有限公司) 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 簽章或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章
檢舉電話：(02)25473733。 算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，禁止現款交付現金或其他利益之價購委託書行為。		姓名或名稱 持有股數 戶號 姓名或名稱 簽章或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

壹、茲訂於民國113年6月25日上午10時整假苗栗縣竹南鎮科中路31號【本公司大會議室】(受理報到時間9:30，報到處地點同開會地點)舉行本公司113年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會審查一一二年度決算報告。3.本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。4.修訂本公司「健全營運計畫書」報告。(二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告書及財務報表。2.承認一一二年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案。2.本公司發行限制員工權利新股案。(四)臨時動議。

貳、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下：

一、發行總額：本次發行之限制員工權利新股為不超過普通股650,000股，每股面額新台幣10元，總額不超過新台幣6,500,000元。

二、發行條件：

1.發行價格：無償發行。

2.發行股份種類：普通股。

3.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當日仍在職，且期間經本公司認定未曾有違反本公司約聘僱契約書、員工工作規則之情事或其他可能造成公司損失之行為，並達成公司所設定個人、績效評核指標與公司營運目標，於各年度既得日之既得股份比例分別如下(四捨五入計算至張(1,000股)為止)：

於獲配限制員工權利新股屆滿一年，可既得股份比例50%。

於獲配限制員工權利新股屆滿二年，可既得股份比例50%。

4.員工未符合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辦理註銷，其他各項情事處理方式，悉依發行辦法辦理。

三、員工資格條件及得獲配之股數：

1.員工之資格條件：

1.1本獎勵計畫適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及國內外控制或從屬公司全職或兼職員工為限(所稱「控制或從屬公司」，係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第1070121068號函釋規定之)。「全職」及「兼職」員工之定義如下：

1.1.1全職員工：受本公司僱用，並依聘僱合約執行交付之工作，定期支領薪資者。

1.1.2兼職員工：受本公司僱用之計時性人員、部分工時人員(即每週工時小於法定工時者)或特定定期契約人員，並依聘僱合約按工作日數、時數或論件支領薪資者。

1.2具資格之員工須為(1)對本公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才。

1.3具資格之員工得獲配股數將參酌公司營運成果，以及個人職級、工作績效及其它適當參考因素擬定分配標準，由董事長核定後提報董事會同意。惟具本公司董事及(或)經理人身分之員工應先經薪酬委員會審核，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意。

1.4獲配員工及其得獲配股份數量之參酌標準為：年度績效考核成績達平均成績以上，且至少滿足下列條件之一：(1)對本公司營運決策有重大影響者，或(2)本公司未來核心技術與策略發展之關鍵人才，或(3)因專案工作表現優良，或(4)對公司具有重大貢獻，或(5)年度績優員工。

2.得獲配之股份數量：

本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定，發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數百分之一。

四、辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，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：

1.可能費用化之金額：

若以本公司113年4月10日收盤價31.35元設算，暫估費用化總金額約為新台幣 20,378仟元。若假設於民國113年12月1日發行，依前述假設估計，暫估民國113年至115年之費用化金額分別約為新臺幣1,274仟元、新臺幣14,434仟元、新臺幣4,670仟元。

2.對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項：

以本公司登記已發行股數39,500,000股，暫估對每股盈餘稀釋情形，於民國113年至115年分別約為新臺幣0.03元、新臺幣0.36元及新臺幣0.12元。

參、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<https://mops.twse.com.tw>】。

肆、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

伍、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24日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(<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

陸、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月26日起至113年6月22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」【<https://stockservices.tdcc.com.tw>】，依相關說明操作之。

柒、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

捌、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

玖、敬請 察照辦理為荷。

此 致

貴股東

浩泰精準股份有限公司 董事會 敬啟

(原名：晶宇生物科技實業股份有限公司)



第 4 聯

第 5 聯

第 6 聯