

《附件》

本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案

第
四
聯

- 一、本公司為吸引及留任公司所需專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東利益，依據「證券交易法」第二十八條之三及「發行人募集與發行有價證券處處準則」第五十六條之一等相關規定，發行110年度員工認股權憑證。
- 二、依「發行人募集與發行有價證券處處準則」第五十六條之一規定，主要事項說明如下：
- 1、發行總數為2,400單位，每單位之認股權憑證得認購股數為1,000股，為一次或分次發行。因認股權行使而須發行之普通股新股總數為2,400,000股。實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
- 2、認股價格之訂定依據及合理性：本次發行價格為每股新台幣25元。價格之訂定係考量公司選任留才及激勵效果，並兼顧股東權益及員工認股權憑證自發行日滿2年後方得按權利期間所定之比率分期執行，故認股價格以低於市價訂定應屬合理。
- 3、員工資格條件得認購之股數：
- (1)以本公司及本公司控制或從屬公司全職員工為限。
- (2)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌員工之年資、職等、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，經董事長核定後，並經提報董事會三分之二以上董事出席，及出席董事超過二分之一同意後認定之。惟具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。
- (3)依募發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之千分之三，且加計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第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一員工得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
- 4、辦理本次員工認股權憑證之必要理由：
- 為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東對之利益，故以此方式發行員工認股權憑證。
- 5、可能費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
- 本公司普通股股票收盤價及考量精算假設預估等因素，代入選擇權評價模型計算，於110年度至114年度每年分攤之費用化金額：21,061,729元、27,068,772元、18,207,085元、9,663,289元及1,763,661元，合計77,764,536元。實際費用化金額將於發行時依精算師結果調整認列之。以普通股股票收盤價及考量精算假設預估等因素，每年對每股盈餘稀釋於110年度至114年度分別為：0.04元、0.05元、0.03元、0.02元及0.003元。實際每股盈餘稀釋之影響將於發行時依精算師結果調整之。
- 6、前述內容經股東會同意後，並申報經主管機關核准後生效。
- 如有其他未盡事宜或主管機關指示而必須修正時，為爭取發行時效，提請股東會授權董事會全權處理。
- 7、本次擬辦理發行「民國110年度員工認股權憑證發行及認股辦法」，請參閱議事手冊第33-37頁。

安特羅生物科技股份有限公司一一〇年股東常會開會通知書

第
五
聯

- 一、茲訂於一一〇年六月二十二日（星期二）上午九時整，假台中市潭子區潭興路1段3號，召開一一〇年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司一〇九年度營業報告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.修訂本公司「道德行為準則」。4.修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項：1.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一〇九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東大會議事規則」案。3.修訂本公司「董事選任程序」案。4.本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案說明，請參閱附件。
- 三、依公司法第一六五條規定，自一一〇年四月二十四日起至一一〇年六月二十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、本次股東會會議主要内容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>），點選「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。
- 五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會前五日前送達本公司服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<https://free.sfi.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 七、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司服務代理部。
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

此致

貴股東

安特羅生物科技股份有限公司董事會



敬啟

110-091

第
六
聯

委 託 書		委託人（股東）		編號		簽 名 或 蓋 章
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110年6月22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.本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一〇九年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.修訂本公司「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東大會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「董事選任程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司擬以低於市價發行110年員工認股權憑證案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 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 安特羅生物科技股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		持 有 股 數			簽 名 或 蓋 章
	姓 名 或 稱 名	徵 求 人				
	戶 號					簽 名 或 蓋 章
	姓 名 或 稱 名	受 託 代 理 人				
	戶 號					簽 名 或 蓋 章
	姓 名 或 稱 名					
身分證字號或統一編號					簽 名 或 蓋 章	
住 址						簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：



AW1100470