

太景醫藥研發控股股份有限公司 股務代理人 代號：4157  
永豐金證券股份有限公司 股務代理部  
股務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568  
股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：4157)

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台  
網址：<https://www.stockvote.com.tw>

股東如欲委託本公司委任之股東受託代理人永豐金證券代理出席時，請於委託書上簽名或蓋章，自即日起至112年5月19日止，至台北市重慶南路1段2號1樓辦理。

太景醫藥研發控股股份有限公司股東印鑑卡					戶 號	
戶 名			身 分 證 統 一 編 號		印 鑑	
戶籍地						
通訊處						
出生日期			電 話 (      )			
電子郵件信箱					國 籍	
						內部代號：0415

※本股東凡領取股利，轉讓過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。

(輸入股票代碼：4157)

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 貴公司112年5月26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. 2022年度財務報表暨營業報告書。  
○1. 承認 ○2. 反對 ○3. 棄權

2. 2022年度虧損撥補案。 ○1. 承認 ○2. 反對 ○3. 棄權

3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。  
○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權

4. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。  
○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權

5. 本公司2023年發行限制員工權利新股案。  
○1. 贊成 ○2. 反對 ○3. 棄權

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，但委託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  
太景醫藥研發控股股份有限公司  
授權日期 年 月 日

徵求場所及  
人員簽章處：

檢察電報：(六二五四七三三三) 結算所檢察，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		納號	0415	太景
股東戶號		簽名或蓋章		
姓名或名稱				
持有股數				
徵求人		簽名或蓋章		
戶號				
姓名或名稱				
受託代理人		簽名或蓋章		
戶號				
姓名或名稱				
身分證一張 印章一枚				
住址				

親自出席簽名或蓋章

第一聯

第二聯 委託書用紙填發須知請詳閱背面說明

請沿虛線先摺再撕

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一二年五月二十六日上午十時假台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓召開一一二年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午9時30分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
- (一) 報告事項：1. 2022年度營業報告。2. 審計委員會2022年度決算表冊之審查報告。3. 2022年度董事酬金報告。
- (二) 承認事項：1. 2022年度財務報表暨營業報告書。2. 2022年度虧損撥補案。
- (三) 討論事項：1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。3. 本公司2023年發行限制員工權利新股案。
- (四) 臨時動議。
- 二、召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)，輸入證券代號選擇電子書→年報及股東會相關資料→股東會各項議案參考資料。
- 三、擬發行限制員工權利新股說明事項如下：
- 一、發行總額：普通股3,000,000股，每股面額美元0.0010元。
- 二、發行條件：
- (一) 發行價格：無償發行。
- (二) 發行股份之種類：本公司普通股新股。
- (三) 既得條件：
1. 各項指標說明如下：
- 指標類型一：於發行日當年年年底前符合指標類型一，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的70%；於發行日之次年年年底前符合指標類型一，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的30%。
- 指標類型二：於發行日之次年年年底前符合指標類型二，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的70%；於發行日之次二年年底前符合指標類型二，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的30%。
- 指標類型三：於發行日之次二年年底前符合指標類型三，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的70%；於發行日之次三年年底前符合指標類型三，則於符合指標之隔年1月獲配員工最高可既得該指標獲配股數的30%。
2. 員工獲配之限制員工權利新股於既得前，應符合公司發行限制員工權利新股時為員工訂定之績效指標。其績效指標授權本公司董事長於限制員工權利新股發行時，與員工分別訂定，並載於「限制員工權利新股受領同意書」中。績效指標之達成情形，由本公司薪資報酬委員會及審計委員會考核並報董事會同意。
3. 以上達成指標之限制員工權利新股發行後，除本條第四項之情形外，若指標獲配對象於既得時點未在职時，視為未達既得條件，本公司將無償收回其股份並辦理註銷。
- (四) 員工未達既得條件或發生繼承時依下列方式處理：
1. 未達既得條件者，本公司將無償收回其股份並予以註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。
2. 既得條件未成就前，員工違反第六條之規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工無償收回未達既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。
3. 其他各項情事(如離職、退休、留職停薪及育嬰假、死亡、職業災害致殘疾或死亡、轉調關係企業等)之處理方式，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
- 三、員工資格條件及得獲配股數：
- 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子公司(係本公司直接及間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十)全職正式員工為限。
- 實際得獲配限制員工權利新股之員工及其得獲配之數量，將由人力資源部門參酌個人之服務年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬訂方案，呈董事長核定後，再提請董事會決議。惟具經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意；非為經理人身分者，應先提報審計委員會同意。
- 本公司依「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之百分之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
- 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公司所需人才，並激勵及獎勵員工，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：
- 若以本公司2023年2月17日之收盤價每股新台幣15.60元估算，於全數達成既得條件下，可能費用化之最大金額為新台幣46,800仟元；依前述假設估計，既得條件於2023年至2027年每年可能費用化金額分別約為新台幣19,650仟元、18,111仟元、7,130仟元、1,795仟元及114仟元。依本公司於2023年2月17日之已發行股數716,844,175股計算，2023年至2027年每年對公司每股盈餘可能減少金額分別約為新台幣0.03元、0.03元、0.01元、0.0025元及0.0002元。對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
- 四、依本公司章程第22條之規定，自112年3月28日起至112年5月26日停止股票過戶登記。
- 五、檢奉出席簽到卡及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；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相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前(遲於112年5月19日)送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 六、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。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：<https://free.sfi.org.tw>)至「委託書免費查詢系統」，輸入證券代號查詢。
- 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月26日起至112年5月23日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 九、本次股東會委託書及以電子方式行使表決權統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

太景醫藥研發控股股份有限公司 董事會



敬啟

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一二年五月二十六日  
股東常會，依法行使一切股東  
權利。  
此致  
太景醫藥研發控股股份有限公司  
法人股東：

中華民國一一二年 月 日

## 委 託 書 填 發 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、徵求人及受託代理人，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、股東委託代理人出席者，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、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或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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，或參考公司彙總公告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、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。
- 七、股東委託股務代理機構出席者：本公司依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第14條之規定，委託永豐金證券股份有限公司擔任本公司股東之受託代理人，期間自112年4月25日至112年5月19日止。永豐金證券股份有限公司辦理受託出席股東會地點：台北市中正區重慶南路1段2號1樓，電話：(02)2381-6288。