

100005

全福生物科技股份有限公司 股務代理人 興櫃代號：6885
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：6885)

113年股東常會通知請先拆開

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股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>



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1135號

國內郵簡

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

請沿虛線先摺再撕

新加坡郵政總局代辦處：(02)2225-1430
內裝有附件，應作信通郵簡字第002號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類，廣告費：(02)2225-1430

股東 台啓

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://stockservices.tdcc.com.tw>

※ 注意 事項 ※
本次股東常會恕不發放紀念品

全福生物科技股份有限公司股東印鑑卡

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：0589

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
統，請撥：

☎ (02)2361-1818按1

(輸入股票代碼：6885)

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113年6月27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. 112年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 112年度虧損撥補案：
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修訂「股東會議事規則」案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 申請股票上市(櫃)案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
5. 初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案：
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
6. 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
全 福 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日

徵求場所及
人員簽章處：

一、結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金一千元，
二、發現違法取得及行使委託書，可檢附具體事證向集保，
禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)	編號 0589 全福
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	
或身分證 統一編號 地址	

113 全福生物科技股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡
時間：113年6月27日(星期四)上午十時 地點：臺北市內湖區洲子街12號2樓 (臺北創新實驗室會議室B)
股東戶號： 股東戶名：
持有股數：
親自出席簽名或蓋章

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

035607



開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一三年六月二十七日(星期四)上午十時，假臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室會議室B)召開一一三年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度營業報告書。2.112年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫執行報告。4.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。5.修訂「董事會議事規範」案。(二)承認事項：1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.申請股票上市(櫃)案。3.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。4.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一年報及股東會相關資料—股東會各項議案參考資料。
- 三、依公司法第165條規定，自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記。
- 四、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，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月27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『委託書公告資料免費查詢』，輸入證券代號查詢。
- 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】
- 八、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請 查照辦理為荷。
- 此 致
- 貴股東



全福生物科技股份有限公司董事會 敬啟

本公司擬發行限制員工權利新股說明如下：

- (一)預計發行總額(股)：800,000股。
- (二)發行條件：依本公司訂定後之發行辦法辦理。
- (三)員工資格條件及得獲配或認購之股數：

(1) 指標A

- 獲配對象：公司新聘任之主管或年度績效考核優異之員工。
- 既得時點：
 - I. 自獲配限制員工權利新股居滿一年，仍在職之高階主管(C Level以上)或第一年度個人績效考核達B (含)以上之員工，第一年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之30%。
 - II. 自獲配限制員工權利新股居滿二年，仍在職之高階主管(C Level以上)或連續二年度個人績效考核達B (含)以上之員工，連續二年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可累積既得其獲配股之60%。
 - III. 自獲配限制員工權利新股居滿三年，仍在職之高階主管(C Level以上)或連續三年度個人績效考核達B (含)以上之員工，連續三年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可累積既得其獲配股之100%。

(2) 指標B

- 獲配對象：對公司營運業務發展確有特殊或重大貢獻之主管或員工。
- 既得時點：經董事長及績效考核及獎懲委員會認定為對公司營運業務發展有特殊或重大貢獻之主管或員工，自獲配限制員工權利新股居滿一年仍在職，該年度未曾有違反法令、公司勞動契約、工作規則與保密協議等情事，可既得其獲配股之100%。

(3) 上述時間如遇假日，則提前至前一營業日辦理。

(四)辦理本次限制員工權利新股之必要理由：本公司為吸引延攬所需專業人才及留任關鍵優秀員工、激勵員工進而提升經營績效，以達成公司中、長期營運目標，俾能共同創造公司及股東之更高利益，並確保公司員工利益與股東利益相結合。

(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：本次發行限制員工權利新股 800,000 股，且未達既得條件前不得轉讓，估計可能費用金額約為新台幣27,728仟元(以無償發行，時價估算係以113年3月25日交易均價34.66元為基礎)。依既得條件，暫估113年9月~116年8月費用化金額分別為：113年2,773仟元、114年8,318仟元、115年9,243仟元及116年7,394仟元。

本公司因尚處新藥開發階段仍屬虧損，以每年預計加權平均發行股份計算，發行後暫估113年~116年分攤費用後對稅前每股淨損可能增加金額為：113年新台幣(以下同)0.01元、114年0.04元、115年0.05元及116年0.03元。

指 派 書

茲指派 君
為本法人股東代表，授權出席
貴公司一一三年六月二十七日
股東常會，依法行使一切股東
權利。
此致
全福生物科技股份有限公司
法人股東：

中華民國113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。