

全福生物科技股份有限公司 服務代理人 上市代號：6885  
永豐金證券股份有限公司 服務代理部  
服務辦理地址：台北市中正區博愛路17號3樓  
服務代理專線：(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)  
服務營業時間：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服務所產生之特定目的，  
本關係就法所令及為辦理服務所產生之特定目的，  
用處理公事項並明證個資法第17條規定網址：  
<https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf>



台北郵局許可證  
台北字第1135號  
國內郵簡

開 會 通 知  
請 即 拆 閱

(未書寫正確郵遞區號者  
，應按信函交付郵資)

- ※1.投資人可多利用「股東e服務平台」申請股利發放電子通知替代紙本。  
2.電子投票及申請電子通知網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>。

一、紀念品：商品卡35元。

二、紀念品發放原則：股東持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、紀念品領取方式：

(一) 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第二聯委託人欄簽名或蓋章，自114年5月24日至114年6月19日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人或永豐金證券服務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)徵求或代為處理徵求事務長龍會議顧問(股)公司全省徵求地點(詳右邊)辦理，限徵求1,000股(含)以上。

(二) 電子投票領取紀念品方式：請於114年7月25日至114年7月29日(例假日除外)上午九時至下午四時止，憑身份證正本(未滿14歲之股東憑戶口名簿正本至永豐金證券服務代理部領取，地點：(台北市重慶南路一段2號1樓-忠孝西路側門)發放。

(三) 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於114年6月25日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。

(四) 持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀念品者，請持本通知書於114年6月25日開會當天會議結束前至開會地點領取紀念品。(逾期不再發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品)。

(五) 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。(紀念品數量不足時，將提供等值商品)

四、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址<https://free.sfi.org.tw>或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：6885查詢。

五、法人股東如欲指派人員出席者，除於出席簽到卡蓋章外，可填寫第五聯之指派書，蓋妥法人印章據以出席股東會。

全台徵求點請參照公司網站[www.clco.com.tw](http://www.clco.com.tw)與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”



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1	(02) 2388-8750	宜蘭縣羅東麻林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡券行)	0980-137-003	新竹市東區西大路97巷9號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8889
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	桃園市桃園區中山東路199號(青溪園中對面)	(03) 331-8844
台北市中山區民生東路二段148號Teeoff咖啡(松江路口、路旁易旁)	(02) 2542-9368	台中市北區英才路184號1樓-棟素園(大華異科對面)	(04) 2203-9343
台北市松山區東興路5號1樓(統一統一正對面)	0958-327-999	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金邦琿紹門窗)	(04) 720-1027
台北市大安區瑞安街230號	(02) 2708-6046	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
台北市大安區敦化南路二段81巷45弄2號	(02) 2701-6245	南投市南投南路一段1078號(南投國小對面)	(049) 222-2866
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-8082	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台北市士林區德行東路95號(芝加爾數位影像)	(02) 2838-2512	雲林縣斗六市城內街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運蘆荊邦後後)	(02) 2827-3035	台南市東區大馬路一段4巷5號(東門圓環旁)	(06) 214-1371
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	(02) 24250062	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06) 260-3856
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面・學豐補習班旁)	(02) 2963-7878	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07) 311-8641
新北市中和區景安路35號1樓(無患子環保洗衣店)	(02) 2949-3528	高雄市鳳山區三鳳路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07) 823-0388
新北市三峽區民生街154號8/19(民生花坊旁)	0970-476-060	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
新北市三重區重慶路一段118號(香米早午餐)悅店桐寮正對面	(02) 2982-4289	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038) 567-001

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114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。

1.113年度營業報告書及財務報表案：

(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

2.113年度虧損撥補案： (1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權

3.發行限制員工權利新股案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權

4.修訂「公司章程」案： (1) ☐贊成(2) ☐反對(3) ☐棄權

5.解除董事長就業禁止之限制案：(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

委託人(股東)	
股東 戶號	
姓名或名稱	
持有股數	
徵 求 人	
戶 號	
姓名或名稱	
受 託 代 理 人	
戶 號	
姓名或名稱	
身分證 或統一 編號	
住址	

編號	0589	全福
簽名或蓋章		
簽名或蓋章		
簽名或蓋章		

時間：114年6月25日(星期三)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

徵求場所及  
人員簽章處：

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0021號  
雷風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

P34

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)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召開一一四年股東常會，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：1.113年度營業報告書。2.113年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫執行報告。4.113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項：1.113年度營業報告書及財務報表案。2.113年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.發行限制員工權利新股案。2.修訂「公司章程」案。3.解除董事長競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬發行限制員工權利新股說明詳如第四聯。
- 三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)，請輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 四、依公司法第165條規定，自114年4月27日至114年6月25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。
- 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114年5月23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。
- 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114年5月24日至114年6月22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>】
- 九、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。
- 十、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)：3,000,000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：

### 指標A

- 獲配對象：本辦法有效期內公司新聘任之主管或年度績效考核優異之員工。

### •既得時點：

- 自獲配限制員工權利新股屆滿一年，仍在職之高階主管(C Level以上)或第一年度依據績效考核管理辦法之規定，經績效考評及獎懲委員會委員評定年度個人績效考核達A(含)以上(超乎期待)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%。
- 自獲配限制員工權利新股屆滿二年，仍在職之高階主管(C Level以上)或連續二年度依據績效考核管理辦法之規定，經績效考評及獎懲委員會委員評定年度個人績效考核達A(含)以上(超乎期待)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%。
- 自獲配限制員工權利新股屆滿三年，仍在職之高階主管(C Level以上)或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%。

### •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：經董事長及績效考評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屆滿一年仍在職，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%。

•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：

為吸引本公司發展所需之人才長期留任，激勵員工為公司服務之意願，並提高員工對本公司之向心力及歸屬感，俾能共同創造本公司及股東之利益。

### (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：

估計可能費用化金額約為新台幣88,350仟元(以無償發行，時價估計係以114年03月14日收盤價29.45元為基礎)。依既得條件，暫估114年9月~118年8月費用化金額分別為：114年4,417仟元、115年17,670仟元、116年27,978仟元、117年26,505仟元及118年11,780仟元。

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114年~118年分攤費用後對稅前每股淨損可能增加金額為：114年新台幣(以下同)0.01元、115年0.04元、116年0.07元、117年0.30元及118年0.15元。

## 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一四年六月二十五日  
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114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。