

100005

全福生物科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：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)  
股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點



股務代理  
豐股務網址

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

開會通知  
請即拆閱

請沿虛線先摺再撕

查驗無誤後，應將本通知書與股票一併寄回，並請將股票交由本公司收訖，以便辦理。  
新通郵郵票公司印製，服務專線：(02)2225-1430

股東 台啓

(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>。

## ※ 注意事 項 ※

- 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，自即日起至115年6月2日止(例假日除外，實際截止日期以各場所公告為準)，洽徵求人台新綜合證券股務代理部(台北市中山區建國北路一段96號B1)發放或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(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115年7月27日至115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股務代理部領取，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簽名或蓋章後，於115年6月12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115年6月12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。

## 長龍會議 全台146徵求點

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         |
|-------------------------------------|---------------|
| 台北市中正區博愛路80號B1                      | (02)2388-8750 |
| 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 |
| 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)               | 0958-327-999  |
| 台北市大安區瑞安街230號                       | (02)2708-6046 |
| 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運運富邦證券後)     | (02)2827-3035 |
| 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)             | (02)2791-8777 |
| 新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面,學盟補習班旁)   | (02)2963-7878 |
| 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)               | (02)2927-0606 |
| 新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面       | (02)2982-4289 |
| 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)    | (02)2992-4784 |
| 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)             | 0928-740-835  |
| 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵店內)                | (03)526-8892  |
| 桃園市桃園區國聖一街191號(愛買後面,宏昌13街國聖一街交叉口)   | 0965-355-336  |
| 台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)          | (04)2203-9343 |
| 台中市大雅區民生路一段133巷21號(國泰世華銀巷子進入)       | (04)2560-3566 |
| 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)              | (05)222-2705  |
| 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)              | (06)214-1371  |
| 高雄市三民區重慶街46號(近後火車站)                 | (07)311-8641  |
| 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)             | (07)823-0388  |
| 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)               | 0986-803-018  |

第一聯

第二聯

| 委 託 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 委託人(股東)                                                                      | 編號 (0589) 全 福 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：<br><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)<br><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。<br>1.114年度營業報告書、個體及合併財務報表案：<br>(1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>2.114年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權<br>3.修訂「公司章程」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>4.修訂「取得或處分資產處理程序」案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>5.修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>6.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>7.全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。<br>8.解除新任董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案：<br>(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權<br>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。<br>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>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)。<br>此 致<br>全 福 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司<br>授權日期 年 月 日 |  | 股東戶號<br>姓名或名稱<br>持有股數<br>戶號<br>姓名或名稱<br>受託代理人<br>戶號<br>姓名或名稱<br>或身分證字號<br>住址 | 簽名或蓋章         |

徵求場所及人員簽章處：

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 115 全福生物科技股份有限公司<br>一一五年股東常會<br>出席簽到卡                            |
| 時間：115年6月12日(星期五)上午十時<br>地點：臺北市內湖區瑞光路335號102會議室<br>(t.Hub新創育成中心) |
| 股東戶號：<br>股東戶名：                                                   |
| 持有股數：                                                            |
| 親自出席簽名或蓋章                                                        |

# 開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一五年六月十二日(星期五)上午十時，假臺北市內湖區瑞光路335號102會議室(t.Hub新創育成中心)召開一一五年股東常會，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：1.114年度營業報告書。2.114年度審計委員會查核報告。3.健全營運計畫執行報告。4.114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
- (二)承認事項：1.114年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.114年度虧損撥補案。
- (三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.本公司擬辦理現金增資發行普通股參與海外存託憑證案。
- (四)選舉事項：1.全面改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。
- (五)其他事項：1.解除新任董事(含獨立董事)及其所代表法人競業禁止之限制案。
- (六)臨時動議。
- 二、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」。
- 三、依公司法第165條規定，自115年4月14日至115年6月12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115年5月12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115年5月13日至115年6月9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、本次選任董事9席(含獨立董事3席)。採提名制之候選人名單為：【董事：林羣、徐文祺、郭美慧、張振武、魏永篤、安富大健康一號有限合夥】、【獨立董事：李鍾熙、郭宗銘、程守真】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：<https://mops.twse.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

## 全福生物科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月12日

| 序號 | 徵求人                                                       | 委任股東                                                                     | 擬支持董事<br>被選舉人名單                                                                                                 | 董事被選舉人之經營理念<br>(以二百字為限)                                                                | 徵求場所名稱或所委託<br>代為處理徵求事務者名稱<br>(請簡明扼要記載，無須逐一列舉)                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司) | 1.林羣<br>2.蘇群蘭<br>3.江國裕<br>4.胡德興<br>5.簡海珊<br>6.FrankWen - ChiLEE<br>7.陳裕鈞 | 董事<br>1. 林羣<br>2. 徐文祺<br>3. 郭美慧<br>4. 張振武<br>5. 魏永篤<br>6. 安富大健康一號有限合夥<br><br>獨立董事<br>1. 李鍾熙<br>2. 郭宗銘<br>3. 程守真 | 1.整合研發、生產、行銷、提升品質，創新商品，建立企業形象。<br>2.堅持專業經營理念，注重長期策略，確保公司永續經營。<br>3.兼顧股東、員工福利，善盡企業社會責任。 | 1.台新綜合證券股份有限公司股務代理部<br>地址：台北市中山區建國北路一段96號B1<br>電話：(02)2504-8125<br>2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所<br>地址：台北市博愛路80號B1<br>電話：(02)2388-8750<br><br>【限徵求1,000股(含)以上】 |

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。  
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

### 指 派 書

茲指派 君  
為本法人股東代表，授權出席  
貴公司一一五年六月十二日  
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 115 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。