



103432

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
味全食品工業股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859(服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

林鳳營快樂播種計畫

為偏鄉孩子存下一堂課



股東會紀念品：貝納頌咖啡

注意事項：

1. 持股票滿1,000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外，恕不發放紀念品。
2. 為基於對股東個資之保護，開會當日申請補發開會通知書需出示身分證明文件正本，始予受理補發開會通知書。

※防疫須知※

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多利用「股東。票通」電子投票行使表決權。如欲出席股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啟

證券代號：1201 (716)

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

郵簡內裝有附件，應作信函貼附郵資
中華郵政(股)公司許可證號碼：字第0014號
元大證券股份有限公司印製 服務專線：(02)2586-5859

111-1

出席證號碼：

(716) 味全食品工業股份有限公司 111年股東常會 出席簽到卡 地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳 (台北市松江路350號) 時間：中華民國111年6月29日(星期三)上午九時整 ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 股東戶號： 股東或代理人姓名： 持有股數： ※出席簽到卡及委託書兩者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。		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111年6月29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。 ☐ (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. 為本公司110年度營業報告書、財務報告及與子公司合併財務報告等，報請承認。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 為本公司110年度盈餘分配案，報請承認。(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 修正本公司章程部分條文，提請公決。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請公決。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 5. 修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決。(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 6. 改選董事案。 7. 解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。(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 味全食品工業股份有限公司 授權日期 年 月 日		委託人(股東) 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或名稱 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 身分證字號或統一編號 住址	
---	--	--	--	---	--

徵求場所及
人員簽章處

一、**最高給予檢舉獎金十萬元，檢舉電話：(02)2547-3733。**
 二、**發現違法取得及使用委託書，經查證屬實者，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
 三、**事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，可檢附具體證據，檢附具體證據，檢附具體證據。**

001405

(716) 味全食品工業股份有限公司 股東印鑑卡 戶號	
股東戶名	印鑑
身分證統一編號	
戶籍地	
通訊處	
出生日期	電話
外國股東應加填國籍/註冊地：	
變更或更正欄	電話
戶籍地	電話
通訊處	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。
3. 未附身分證影印本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(716) 味全食品工業股份有限公司111年現金股利匯款申請書

股東戶號	股東戶名
原登記匯款帳號	
銀行名稱	銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	局(7)號 帳(7)號
原留印鑑	

- 一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

味全食品工業股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 111 年 6 月 29 日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
1	元大商業銀行股份有限公司 (簡稱：元大銀行)	1. 康清股份有限公司 2. 康發投資有限公司	董事被選舉人： 1. 康清股份有限公司 代表人：陳宏裕 2. 康發投資有限公司 代表人：簡倍祥 3. 康勝投資有限公司 代表人：林清棠 4. 康勝投資有限公司 代表人：林建宏 5. 聚慶投資股份有限公司 代表人：謝孟璋 6. 薛光奇 獨立董事被選舉人： 1. 陳舜平 2. 李治平 3. 宋俊明	協助味全聚 焦本業，再 創事業高 峰，追求永 續成長。	1. 元大銀行承德分行 地址：台北市承德路 3 段 210 號 1 樓 電話：(02)2592-0000 2. 全通事務處理(股)公司全台股徵求場所 地址：台北市承德路 3 段 206 之 2 號 電話：(02)2521-2335 3. 長龍會議顧問(股)公司全台股徵求場所 地址：台北市博愛路 80 號 B1 電話：(02)2388-8750

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
(<https://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服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名
或名稱。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(摘錄)
(全台股徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋「全通事務」)

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號(滿地華)	0933-226-015
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02) 2595-6189
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02) 2706-3889
新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02) 2262-0589
新北市新店區新坡一街201號之1(原五峰路木村行)	(02) 2915-1413
新竹縣竹北市民權街18號(寶豐園生活百貨)	(03) 551-4141
苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(037) 627-163
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049) 232-7456
台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07) 723-1100
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08) 765-7277

長龍會議顧問股份有限公司(摘錄)

全台股徵求點請參照公司網站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
台北市大同區承德路三段231號	(02) 2592-6278
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02) 8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02) 2838-2572
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02) 2250-0199
新北市永和區中和路591號(金鴻興銀行)	(02) 2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘韻漢堡店)稅捐處正對面	(02) 2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03) 526-8892
桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台中市北區英才路184號1樓(陳素蘭(大輔藥斜對面)	(04) 2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04) 2560-3566
嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05) 276-6189
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環同濟濟濟旁)	(06) 214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(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

紀念品領取須知

- 紀念品種類：貝納頌咖啡(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 紀念品發放方式：
 - 委託徵求人代理出席：請於111年5月30日至111年6月21日(例假日除外)；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求/洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
 - 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 - 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於111年7月6日至111年7月8日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股份有限公司服務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

- 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。
- 委託書之委託人及受託代理人，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。
- 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。
- 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。
- 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、服務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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。

味全食品工業股份有限公司111年股東常會開會通知書

- 本公司訂於民國111年6月29日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 110年度營業報告。2. 110年度審計委員會審查報告。3. 110年度對外背書保證辦理情形報告。4. 110年度員工及董事酬勞分派情形報告。5. 110年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 為本公司110年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請承認。2. 為本公司110年度盈餘分派案，報請承認。(三)討論事項：1. 修正本公司章程部分條文，提請公決。2. 修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請公決。3. 修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請公決。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。(六)臨時動議。
- 本公司110年度盈餘分派案，業經董事會議決通過每股分派現金股利0.501元，並授權董事長另訂除息基準日分配之。
- 本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制。
- 董事候選人名單：

1. 康清股份有限公司代表人：陳宏裕、2. 康清股份有限公司代表人：簡倍祥、3. 康勝投資有限公司代表人：林清棠、4. 康勝投資有限公司代表人：林建宏、5. 聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋、6. 薛光奇	獨立董事候選人名單： 1. 陳舜平、2. 李治平、3. 宋俊明
---	------------------------------------
- 如欲查詢上述候選人之學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「網址：<http://mops.twse.com.tw>/重大訊息與公告/公告查詢/採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」查詢。
- 依公司法第209條之規定，擬請求股東會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，其詳細內容請參閱議事手冊。
- 檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日(送)達本公司服務代理人：元大證券股份有限公司服務代理部(103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會議主要內容，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「基本資料/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(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月30日至111年6月26日止，請逕登入臺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，依相關說明操作之。【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】
- 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。

