

附件五【徵求人擬刊登之書面及廣告內容定稿】

(依據「委託書規則」第7條第1項規定)

徵求委託書之書面及廣告(信託事業、股務代理機構使用)

召開股東會公司	味全食品工業股份有限公司	股東會日期	111年6月29日
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)	元大商業銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行)		
第6條委任股東資料	戶名	徵求人所委託代為處理徵求事務者	
	戶號	名稱	全通事務處理(股)公司 長龍會議顧問(股)公司
	統一編號	電話	02-2521-2335 02-2388-8750
	停止過戶持有股數	地址	台北市敦化南路二段11巷22號 台北市博愛路80號B1
	符合資格規定之最低持有股數		
	持股設質與以信用交易融資買進情形		
徵求場所	1. 台北市承德路三段210號1樓(元大銀行承德分行)負責人員：郭倍辰 02-25920000【限徵求1000股(含)以上】 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所(詳如附表)【限徵求1000股(含)以上】		
電話	02-21736699#7225		
委託書交付方式	徵求場所交付、郵寄、拜訪收取		
聲明	本信託事業徵求取得委託書，將依股東委託出席股東會，如有違反，依民法委任有關規定負損害賠償之責。		
對各項議案之意見	一、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： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 二、為本公司110年度盈餘分派案，報請承認： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 承認 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 三、修正本公司章程部分條文，提請公決： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 四、修正本公司「股東會議事規則」部分條文，提請公決： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 五、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. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 六、改選董事案：支持名單如附表 七、解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決： 1. <input checked="" type="checkbox"/> 贊成 2. <input type="checkbox"/> 反對 3. <input type="checkbox"/> 棄權 反對理由： 八、臨時動議：全權委託		
	與議案有自身利害關係之說明：無		
徵求委託書之目的：參加股東會及選舉董事。			
委任人與所擬支持之董監事被選舉人間有(無)證券交易法施行細則第2條所定「利用他人名義持有股票」之情事：無			
委任股東之自有持股合計 <input checked="" type="checkbox"/> 全部支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 全部不支持 徵求委託書書面及廣告內容記載之被選舉人(請擇一勾選)			

### 委任股東資料(附表)

戶名	戶號	統一編號	停止過戶持有股數	符合資格規定之最低持有股數	持股設質與以信用交易融資買進情形
康發投資有限公司	57767	16327116	29,828,000 股	29,828,000 股	無
康清股份有限公司	57769	16481567	35,880,000 股	35,880,000 股	無

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	康清股份有限公司 法人代表人：陳宏裕	康清股份有限公司 法人代表人：簡倍祥	康勝投資有限公司 法人代表人：林清棠
	股東戶號	57769	57769	57768
	持有股數	35,880,000	35,880,000	36,688,000
	現 職	味全食品工業股份有限公司董事	味全食品工業股份有限公司董事	味全食品工業股份有限公司董事
	學 歷	不適用	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事	味全食品工業股份有限公司董事	味全食品工業股份有限公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	協助味全聚焦本業持續成長，再創事業高峰,經營理念包括： 1. 強化食品安全相關風險之控管，協助味全重新贏得消費者的青睞。 2. 強化企業社會責任之執行，增廣企業履行社會責任的面向。 3. 協助員工職涯發展，與業務往來廠商建立夥伴關係。 4. 精進企業之經營管理，為股東創造優良的投資回報。		

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	康勝投資有限公司 法人代表人：林建宏	聚慶投資股份有限公司 法人代表人：謝孟璋	薛光奇
	股東戶號	57768	55976	264594
	持有股數	36,688,000	1,050,000	30,000
	現 職	味全食品工業股份有限公司董事	味全食品工業股份有限公司董事	立啟貿易(股)公司 董事長
	學 歷	不適用	不適用	國立台灣大學工商管理系畢業
	最近三年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事	味全食品工業股份有限公司董事	立啟貿易(股)公司 董事長
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	原料貿易
	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	協助味全聚焦本業持續成長，再創事業高峰,經營理念包括： 1. 強化食品安全相關風險之控管，協助味全重新贏得消費者的青睞。 2. 強化企業社會責任之執行，增廣企業履行社會責任的面向。 3. 協助員工職涯發展，與業務往來廠商建立夥伴關係。 4. 精進企業之經營管理，為股東創造優良的投資回報。		

～續前頁～

徵求人		元大商業銀行股份有限公司(簡稱:元大銀行)		
擬支持董事被選舉人之資料	支持董事被選舉人名稱	獨立董事：陳舜平	獨立董事：宋俊明	獨立董事：李治平
	股東戶號	無	無	無
	持有股數	無	無	無
	現職	穩懋半導體股份有限公司資深副總經理 穩盈創業投資股份有限公司法人董事代表人 華聯生物科技股份有限公司法人董事代表人 豐新創業投資股份有限公司法人董事代表人 開發文創價值創業投資法人監察人代表人	福德健康集團副總執行長兼財務長	The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited 執行董事
	學歷	美國羅格斯大學企業管理所碩士	美國密蘇里大學企業與行政管理研究所碩士	國立台灣大學企業管理碩士-財務金融學
	最近三年之主要經歷	昌碩科技(上海)有限公司經理	富方創投公司執行合夥人 和信超媒體(GigaMedia)股份有限公司副總經理 光寶集團電子化事業群供應鏈(旭網)公司總經理 仲訊國際(BeXcom)股份有限公司大中華營運長暨台灣區總經理 中信證券股份有限公司海外事業部經理	安泰商業銀行股份有限公司財務長 美商雷曼兄弟證券股份有限公司台灣分公司投資銀行部副總裁
	與召開股東會公司業務往來內容	無	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	<p>陳舜平：以自身在企業管理方面的長才與其他產業的實務經驗，協助味全精進企業管理，以為股東創造優良的投資回報。</p> <p>宋俊明：以企管及及創投專業之實務經驗，協助味全在落實企業社會責任及企業管理，以督促公司提升核心競爭力及股東投資價值。</p> <p>李治平：以財務金融背景之專業與經驗，協助並監督味全強化財務結構及經營績效，以創造優質的投資回報及更高的股東價值為目標。</p>		

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	康清股份有限公司
負責人	林清棠
戶 號	-
持有股數	-
現 職	味全食品工業股份有限公司董事
最近3年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳宏裕
學 歷	國立台灣科技大學管理研究所碩士
簡 歷	<p>味全食品工業(股)公司董事長  財團法人好食好事基金會 董事長  財團法人豐群基金會 董事  台灣冷鏈協會 常務監事  北京物美投資控股公司 首席顧問  富群超商(股)(OK 超商)公司 總經理  來來物流(股)公司 總經理  台北商業大學 企管系講師  實踐大學 食品營養與保健生技系 講師</p>

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人)名稱	康清股份有限公司
負責人	林清棠
戶 號	-
持有股數	-
現 職	味全食品工業股份有限公司董事
最近3年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	簡倍祥
學 歷	國立中正大學企管博士 國立政治大學企管碩士
簡 歷	上海兆威投資管理諮詢有限公司董事長 台灣之星電信(股)公司董事 華威國際科技顧問(股)公司幕僚長 匯豐中華投信(股)公司員林分公司主管 太子建設(股)公司業務處處長

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	康勝投資有限公司
負責人	林清棠
戶 號	-
持有股數	-
現 職	味全食品工業股份有限公司董事
最近 3 年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	林清棠
學 歷	台灣大學商學碩士暨復旦大學高級管理人員工商 管理碩士、東吳大學會計學士
簡 歷	台灣之星電信(股)公司董事長、頂安開發(股) 公司董事長、和迅投資(股)公司董事長、和洋 投資(股)公司董事長、康正(股)公司董事長、 康勝投資有限公司董事長、康發投資有限公司 董事長、康清(股)公司董事長、康超(股)公司 董事長、維格餅家(股)公司董事、康師傅控 股有限公司財務長/副總裁/執行董事、台灣/ 廣州美國通用食品公司財務部協理/總會計師、 台灣雀巢(股)公司會計部/管理部經理、東聯 化學(股)公司稽核部副理、大德昌石油化學 (股)公司會計組長

支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	康勝投資有限公司
負責人	林清棠
戶 號	-
持有股數	-
現 職	味全食品工業股份有限公司董事
最近 3 年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	林建宏
學 歷	台灣大學心理系學士
簡 歷	<p>全家便利店(中國大陸)顧問                  全家便利店(中國大陸)執行長                  霸菱亞洲投資有限公司 Barings Private Equity Asia,                  Operating Partner                  百安居(中國)投資有限公司(B&amp;Q 中國)執行副總裁                  上海康誠倉儲公司(樂購 Tesco 中國)營運總長                  味全食品工業(股)公司流通事業群副總經理                  大潤發流通事業(股)公司採購處長                  統一超商(股)公司商品主管</p>



擬支持被選舉人係法人，該法人擬指派之代表人及法人負責人資料

董事被選舉人 (法人) 名稱	聚慶投資股份有限公司
負責人	卓宜翠
戶 號	-
持有股數	-
現 職	味全食品工業股份有限公司董事
最近 3 年之主要經歷	味全食品工業股份有限公司董事
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	謝孟璋
學 歷	美國哥倫比亞大學國際事務研究所碩士
簡 歷	駿瀚生化(股)公司董事長 台東興業(股)公司副董事長 台灣壹番屋(股)公司董事 台光電子材料(股)公司董事 聚慶投資股份有限公司法人代表