

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		愛之味股份有限公司		股東會日期		111年6月24日	
徵求人(信託事業、股務代理機構名稱)		元富證券股份有限公司 【簡稱：元富、元富證、元富証、元富證券、元富証券、元富證券(股)公司】					
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						
	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						
【請詳附表一】		名稱	全通事務處理股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	聯洲企管顧問股份有限公司		
		電話	(02)2521-2335	(02)2388-8750	(02)2382-5390		
		地址	台北市大同區承德路三段206之2號	台北市博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號3樓		
徵求場所		1. 元富證券股份有限公司股務代理部 (台北市松山區光復北路11巷35號B1) 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所【附表四】					
電話		1. 元富證券股份有限公司股務代理部 (02)2768-6668 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所【附表二】 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所【附表三】 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所【附表四】					
委託書交付方式		徵求場所交付或郵寄及拜訪收取，徵求股數限制 1,000 股（含）以上。					
聲明		本股務代理機構徵求取得委託書，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)110年度各項決算表冊案：承認 (二)110年度盈餘分配表案：承認 (三)修訂「公司章程」案：贊成 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案：贊成 (五)私募現金增資發行普通股案：贊成 (六)董事全面改選案：擬支持名單如下。 (七)解除新任董事競業禁止之限制案：贊成 (八)以上議案之修正案及替代案、臨時動議：全權代理						
	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，支持委任人對各項議案之意思表示並選舉董事。							
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)							

擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	台灣第一生化科技股份有限公司	樂山投資股份有限公司	耐斯企業股份有限公司
	股東戶號	215995	66473	663
	持有股數	3,075,450	6,017,049	20,780,494
	現職	愛之味(股)公司董事	耐斯企業(股)公司董事	愛之味(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	愛之味(股)公司董事	耐斯企業(股)公司董事	愛之味(股)公司董事
	與召開股東會公司業務往來內容	委託生產保特產品之代工廠商	無	無
	董事被選舉人之經營理念(以二百字為限)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.重視風險管理及內部控制制度之有效執行。 3.研發高附加優質商品，導人生技產業。 4.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		
擬支持董事被選舉人之資料	姓名或名稱	芳田實業股份有限公司	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司	村園和業股份有限公司
	股東戶號	290032	66472	127804
	持有股數	2,578,000	8,210,007	2,982,196
	現職	無	愛之味(股)公司董事	愛之味(股)公司董事
	學歷	不適用	不適用	不適用
	最近三年之主要經歷	無	愛之味(股)公司董事	愛之味(股)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)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.重視風險管理及內部控制制度之有效執行。 3.研發高附加優質商品，導人生技產業。 4.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		
擬支持獨立董事被選舉人之資料	姓名或名稱	曾勇夫	吳永乾	陳惟龍
	股東戶號	非股東	非股東	非股東
	持有股數	—	—	—
	現職	春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事	世新大學校長 私立大學校院協進會 理事長	國票金融控股股份有限公司獨立董事
	學歷	國立臺灣大學法律學系學士	美國華盛頓大學法學博士	國立臺灣大學管理學院碩士
	最近三年之主要經歷	春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事	世新大學校長	國票金融控股股份有限公司獨立董事
	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)	1.本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 2.重視風險管理及內部控制制度之有效執行。 3.研發高附加優質商品，導人生技產業。 4.兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。		

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	台灣第一生化科技股份有限公司
負責人	陳冠翰
戶 號	76
持有股數	5,676,180
現 職	愛之味股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	台灣第一生化科技股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳冠翰
學 歷	美國康乃爾大學食品科技研究所博士後研究
簡 歷	愛之味股份有限公司中央健康科學研究院院長 台灣第一生化科技股份有限公司董事長 國立臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授 財團法人食品工業發展研究所董事 台灣罐頭食品工業同業公會理事長

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	樂山投資股份有限公司
負責人	鄭亞欣
戶 號	非股東
持有股數	—
現 職	樂山投資股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	樂山投資股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳鏡仁
學 歷	成功大學企管系企管研究
簡 歷	愛之味股份有限公司副董事長

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	耐斯企業股份有限公司
負責人	陳志鴻
戶 號	24
持有股數	2,184,622
現 職	耐斯企業股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	耐斯企業股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳冠舟
學 歷	英國倫敦政治經濟學院碩士
簡 歷	國際票券金融(股)公司董事兼副總經理

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	芳田實業股份有限公司
負責人	李秋雯
戶 號	10802
持有股數	1,435,681
現 職	芳田實業股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	芳田實業股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	梁懷信
學 歷	天主教輔仁大學法律研究所碩士
簡 歷	彰化商業銀行股份有限公司董事

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	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司
負責人	李秋雯
戶 號	10802
持有股數	1,435,681
現 職	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	謝顯爵
學 歷	中原大學電子學系學士
簡 歷	愛之味股份有限公司董事

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	村園和業股份有限公司
負責人	陳志鴻
戶 號	24
持有股數	2,184,622
現 職	村園和業股份有限公司董事長
最近3年之主要經歷	村園和業股份有限公司董事長
與召開股東會公 司業務往來內容	無
指派之代表人	陳志展
學 歷	英國諾丁漢大學商學碩士
簡 歷	愛之味股份有限公司董事 愛之味股份有限公司總經理



【附表一】 委任股東資料

第六條委任股東資料	戶名	耐斯企業股份有限公司 負責人：陳志鴻	和園投資股份有限公司 負責人：陳鏡亮	財團法人雲林縣私立陳添壽文教基金會 負責人：陳鏡潭	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 負責人：李秋雯
	戶號	663	22	44669	66472
	統一編號	65403770	66372874	06159287	16607123
	停止過戶持有股數	20,780,494 股	31,168,258 股	2,209,987 股	8,210,007 股
	符合資格規定之最低持有股數	20,780,494 股	31,168,258 股	2,209,987 股	3,202,007 股
	持股設質與以信用交易融資買進情形	設質：5,000,000 股 信用交易融資買進：無	設質：29,850,000 股 信用交易融資買進：無	設質：0 股 信用交易融資買進：無	設質：0 股 信用交易融資買進：無