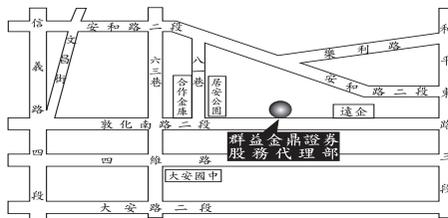




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999公司代號：1217
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
 郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
 請即拆閱

第一聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼點付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0042號
 群益金鼎證券公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

愛之味(1217)101年股東常會 徵求人：台灣總合股務資料處理股份有限公司(簡稱：「臺總」或「台總」)
 代為處理徵求事務者：全通事務處理股份有限公司
 長龍會議顧問股份有限公司

第二聯

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	
1. 臺灣總合股務資料處理股份有限公司全省徵求場所	
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓	(02)2768-3228
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)	(02)2992-9523
台中市西區居仁街16號	(04)2220-6392
台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後面)	(06)297-2511
高雄市新興區中正三路117號(四行倉庫，高雄郵政總局旁)	(07)241-0638
2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所	
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所	
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646
台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641

第三聯

注意事項

- 貴股東如擬親自出席：
請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 貴股東如擬委託他人出席：
請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。
- 貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品之股東，可於101年5月25日起至101年6月21日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書(見第三聯背面)簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(徵求場所地址請詳第二聯)。
- 股東會紀念品於開會當天(會議結束前)會場發放(會後恕不補發)。
- 股東會紀念品：平安發仔茶4瓶或等值商品。

愛之味股份有限公司	
101年股東常會出席簽到卡	
時間：101年6月27日(星期三)上午九時正 地點：嘉義市忠孝路600號5F(耐斯王子大飯店阿里山會議廳)	
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	代理人：
代理人：	

503

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

愛之味

委託書使用須知

第四聯

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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、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、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，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，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

愛之味股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇一年六月二十七日(星期三)上午九時正，假嘉義市忠孝路600號5F(耐斯王子大飯店阿里山會議廳)，召開一〇一年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.可轉換公司債執行情形報告。4.買回庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.100年度決算表冊案。2.100年度盈餘分配表案。3.變更100年度可轉換公司債及現金增資計劃案。(三)討論事項：1.「公司章程」修訂案。2.「股東會議事規則」修訂案。3.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月二十九日起至一〇一年六月二十七日止停止股票過戶轉讓登記及公司債停止轉換。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前送達群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理部填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於101年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.org.tw>至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
- 五、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致
貴股東

愛之味股份有限公司董事會 敬啟



101-503

第六聯

委 託 書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章		
格式一 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101年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認100年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認100年度盈餘分配表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.承認變更100年度可轉換公司債及現金增資計劃案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論「股東會議事規則」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 愛之味股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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101年6月27日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.承認100年度決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 2.承認100年度盈餘分配表案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 3.承認變更100年度可轉換公司債及現金增資計劃案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 4.討論「公司章程」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 5.討論「股東會議事規則」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 6.討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 7.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 愛之味股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持 有 股 數	簽名或蓋章		
		姓名或稱	徵 求 人		簽名或蓋章	
		戶 號	受 託 代 理 人			
		姓名或稱	戶 號		簽名或蓋章	
	姓名或稱	簽名或蓋章				
	身分證字號或統一編號					
	住 址					

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。