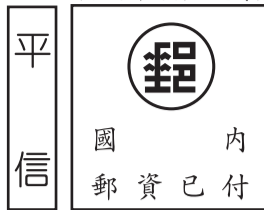




106
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2705-8280(公司代號：1217)
 愛之味股份有限公司 股務代理人
 金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

股東會開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



台北郵局許可證
 台北字第1832號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

股務代理部營業時間：
 週一至週五上午8：30至下午4：30
 有關股務事項歡迎上網查詢
 網址：www.tisc.com.tw

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0026號
 永信公司承印，TEL：(02)2298-2928
 郵信內裝有內附附件，應作信函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

94 出席通知書

本股東決定親自出席九十四年五月三十一日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
 愛之味股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

愛之味股份有限公司股東常會
 94 親自
委託 出席簽到卡

時間：94年5月31日(星期二)上午九時正
 地點：雲林縣古坑鄉永光村大湖口六十七之八號(劍湖山世界股份有限公司王子大飯店會議廳)

股東戶號：
 持有股數：

領取紀念品簽章處

() 股東戶名：
 () 收股東通訊地址：
 件
 () 代理人姓名：
 () 代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。

出席證編號：愛之味 03

核權

第三聯：出席簽到卡

右欄中若有電腦列印資料者，表示貴股東尚未繳交股東印鑑卡，請核對右列資料後蓋章，若資料有誤請修改及蓋章，併同身分證影本一份於辦理出席登記時繳回本部門。

03 愛之味股份有限公司 股東印鑑卡	戶名	戶號	留存印鑑
	身分證統一編號		
	出生日期	電話	
	戶籍		
	通訊		
啓用日期：			本股東於辦理股票事務或行使其他有關權利，即日起概以上列印鑑為憑。

第四聯：印鑑卡

身分證影本浮貼處

※未成年股東留存印鑑應加蓋父母雙方印章。

請注意

- 1.股東如欲委託出席並領取紀念品時，可於九十四年四月二十九日~九十四年五月二十六日止攜帶第五聯委託書簽名或蓋章洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄(徵求場所請於九十四年四月二十九日後上網進入：<http://free.sfi.org.tw>查詢)。
- 2.股東會紀念品於(開會當天會議結束前)會場發放(會後恕不補發或郵寄)。
- 3.本次股東常會本公司股務代理人，金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部不代發放紀念品。
- 4.股東會當天股東報到時間：上午8：30至9：00。
- 5.股東會紀念品：健康益多油0.6L(2瓶裝)。

106 台北市大安區
敦化南路二段97號地下二樓



03

愛之味股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
台北字第3969號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)
寄件人： 職

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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，確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、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章
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94年5月31日舉行之股東常會，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： (1)九十三年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)九十三年度盈餘分配表承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)其他議案或臨時動議。 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	徵求人	簽名或蓋章		
二、請將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 愛之味股份有限公司 授權日期 年 月 日	受託代理人	簽名或蓋章	簽名或蓋章	
	股東戶號	姓名或名稱	身分證字號	住址

03 ※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

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。

經辦：

開會通知書

- 一、茲訂於九十四年五月三十一日(星期二)上午九時，假雲林縣古坑鄉永光村大湖口六十七之八號(劍湖山世界股份有限公司王子大飯店會議廳)，召開九十四年股東常會。召集事由：(-)報告事項：1.本公司九十三年度營業報告。2.監察人審查九十三年度決算表冊查核報告。3.公司債發行情形報告。4.海外可轉換公司債募集情形報告。(二)承認事項：1.九十三年度決算表冊承認案。2.九十三年度盈餘分配表承認案。(三)其他議案或臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自九十四年四月二日起至九十四年五月三十一日止停止股票過戶暨海外可轉換公司債停止轉換。
- 三、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希查照撥冗出席，貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交貴股東或貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 四、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十四年四月二十九日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 五、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

愛之味股份有限公司 董事會



敬啟