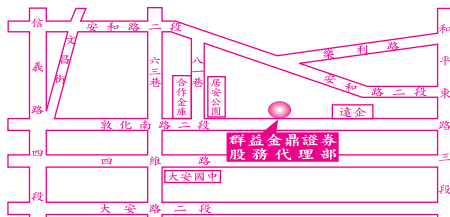




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

內裝有附件，應依信封背面註明之郵資，由郵局代收(原)公司許可證號碼：0042
 群益金鼎證券(股)公司 股務專線：(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

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

集保結算所「股東e票通」
電子投票
www.stockvote.com.tw

※洽領紀念品須知※

- 第一聯
- 一、股東會紀念品：丹東紅御膳貢粥3瓶或其他等值商品。
 - 二、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，請於107年5月25日起至107年6月20日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 - 三、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)。
 - 四、採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於107年7月4日起至107年7月6日止，攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
 - 五、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1217

愛之味股份有限公司一〇七年股東常會委託書徵求場所
 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【徵求股數限1,000股(含)以上】
 (簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)

徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱

1. 群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2
電話：(02)2702-3999
2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號
電話：(02)2521-2335
3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市中正區博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所
地址：台北市中正區襄陽路6號3樓
電話：(02)2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第三聯

注意事項

- 一、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。
- 二、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。

愛之味股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
107年股東常會出席簽到卡			
時間：107年6月26日(星期二)上午九時整 地點：耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)		親自出席簽名或蓋章處	領取紀念品簽章處
股東戶號：	代理人：		
股東戶名：		如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章 ※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※	
持有股數：			

群益金鼎證券代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

恆業承印 (02)2601-4648

E版

M128-Z503-8105

全通事務處理股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話	
台北市中正區武昌街一段2號 (咖啡廳)	(02)2382-5563	
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	
新北市板橋區東門街30之2號 (府中1號出口)	(02)2956-2019	
新北市永和區永元路52巷23號1樓 (秀朗國小前)	(02)2920-8426	
新北市三重區安樂街49之1號 (正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	
桃園市泰成路25號 (市府旁土改所對面)	(03)335-7025	
台中市北區太平路217號 (正美洗衣店)	(04)2201-4514	
彰化市曉陽路260巷2號 (地下道旁)	(04)726-0060	
嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	
台南市中西區西門路二段407號1樓 (舊大舞台對面)	(06)221-8925	
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徵求場所		
地 址	電 話	
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	
台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	
台北市松山區東興路5號1樓 (統一證正對面)	0958-327-999	
台北市大安区延吉街116號 (服飾店)	(02)8771-3691	
新北市板橋區陽明街29號 (柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	
新北市三重區重陽路一段118號 (弘發漢堡店) 稅捐處正對面	(02)2982-4289	
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號 (台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	
新竹市東區西大路97巷8號 (牛肉麵巷內)	(03)526-8892	
桃園市中山東路83-85號 (春日路違傳對面)	(03)332-4887	
台中市北區英才路184號1樓-陳素蕙 (大麵羹斜對面)	(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	
嘉義市西區忠義街123號 (近中山路口第三家)	(05)222-2705	
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	
高雄市三民區重慶路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	

聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話	
台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓 (重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390	
台北市中正區重慶南路一段45號1樓 (華南銀行對面)	(02)2312-0777	
台北市內湖區瑞光路311號 (瑞光路與江南街口) (金咖哩前)	0961-222-818	
台北市信義區永吉路427號 (信傑鐵店) (松山路口)	(02)2762-8708	
台北市士林區德行東路324號1樓 (元祥文具行)	(02)2834-1768	
新北市板橋區莊敬路151號 (文化中心斜對面) (EnjoyBook)	(02)2252-2955	
新北市三重區力行路2段152號 (旭隆機車行)	(02)2287-7143	
基隆市成功二路99號 (阿友檯棚) (24小時營業)	0936-058-397	
桃園市桃園區文化街83號 (南門市場)	(03)333-2005	
新竹市東區食品路114巷4號	(03)268-390	
台中市北區梅亭街21-2號1樓 (37號後面)	(04)2230-9676	
彰化縣彰化市中正路2段153號 (有學書局) (彰化戲院轉角)	(04)725-8207	
嘉義市西區賢賢路4段32號 (新民路與民生路中間)	(05)283-0079	
台南市東區林森路2段113號 (鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049	
高雄市三民區嫩江街54號 (後火車站) (鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446	

愛之味股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇七年六月二十六日(星期二)上午九時整，假耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)，召開一〇七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司106年度營業報告。2. 監察人審查106年度決算表冊報告。3. 106年度董監及員工酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1. 106年度決算表冊案。2. 106年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：修訂「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇七年四月二十八日起至一〇七年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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，於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部，俟經服務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
- 如有股東徵求委託書：本公司將於107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。
- 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月26日至107年6月23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」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

此 致
貴股東

愛之味股份有限公司董事會 敬啟



委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

107-503

委 託 書		委託人(股東)		編號	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107年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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. 106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. 106年度盈虧撥補表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修訂「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但服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 愛 之 味 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號 姓名 或 稱 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章	持 有 股 數 徵 求 人 戶 號 姓名 或 稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章		
		五萬元，檢舉電話：〇二二五四七三三三三。 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。	股 東 戶 號 姓名 或 稱 徵 求 人 簽 名 或 蓋 章	持 有 股 數 徵 求 人 戶 號 姓名 或 稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章	持 有 股 數 徵 求 人 戶 號 姓名 或 稱 受 託 代 理 人 簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：