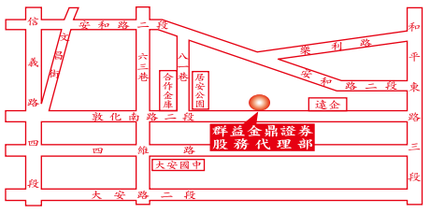
10601
台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999　語音代號：1217
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

股東　台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

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

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務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：　　108-503

第二聯

503

愛之味股份有限公司
一〇八年股東常會
出席簽到卡

時間：108年6月27日(星期四)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)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東户號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

注意事項
※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

親自出席 簽名或蓋章

委　託　書

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108年6月27日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(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。
1.107年度各項決算表冊案：　□1.承認□2.反對□3.棄權
2.107年度盈餘撥補表案：　□1.承認□2.反對□3.棄權
3.修訂「公司章程」案：　□1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
5.修訂「資金貸與作業程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
6.修訂「背書保證作業程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
7.修訂「取得或處分資產處理程序」案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
8.董事全面改選案。
9.解除新任董事競業禁止之限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股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

一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(〇二)二五四七三七三三。

委託人（股東）		編號	
股東户號		簽名或蓋章	
持有股數			
姓名或名稱			
徵求人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
受託代理人		簽名或蓋章	
户號			
姓名或名稱			
身分證字號或統一編號			
住址			

徵求場所及人員簽章處：

第三聯

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：愛之味春心茶4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108年5月27日起至108年6月21日止(星期例假日除外)，攜帶第二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、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自108年7月11日起至108年7月15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

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。

恆業承印 (02)2601-4648

E版 M128-Z503-9101

第四聯

愛之味股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇八年六月二十七日【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人	委任股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
元富證券股份有限公司【簡稱：元富、元富證、元富證券、元富證券(股)公司】	耐斯企業股份有限公司 和園投資股份有限公司 陳添濤文教基金會 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司	董事被選舉人： 台灣第一生化科技股份有限公司　代表人：陳冠翰 陳添濤文教基金會　代表人：陳哲芳 國證投資開發股份有限公司　代表人：梁懷信 耐斯企業股份有限公司　代表人：陳鏡仁 村園和業股份有限公司　代表人：陳志展 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司　代表人：謝顯爵 獨立董事被選舉人： 曾勇夫 吳永乾 陳惟龍	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，導入生技產業。 4. 兼顧股東權益與員工福利，盡力回饋社會。	1. 元富證券股份有限公司 地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1 電話：(02)2768-6668 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2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參照本開會通知書上載明之證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第五聯

全通事務處理股份有限公司徵求場所

地　　址	電　　話
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2506-2926
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
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
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
台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	(06)228-6026
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（秀波股務）	(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
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)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
桃園市桃園區中山東路83～85號(春日路達傳對面)	(03)332-4887
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹餅對面)	(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
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15號1樓(重慶南路，開封街口)	(02)2312-0777
台北市內湖區內湖路一段413號(411巷口三商巧福對面)	0961-222-818
台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(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
新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(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	(035)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
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(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
高雄市三民區褒揚街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

第六聯

愛之味股份有限公司一〇八年股東常會開會通知書

一、茲訂於一〇八年六月二十七日(星期四)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)，召開一〇八年股東常會。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107年度營業報告。2.監察人審查107年度決算表冊報告。3.107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.107年度各項決算表冊案。2.107年度盈餘撥補表案。(三)討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「資金貸與作業程序」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：董事全面改選案。(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw/)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：台灣第一生化科技股份有限公司代表人：陳冠翰、陳添濤文教基金會代表人：陳哲芳、國證投資開發股份有限公司代表人：梁懷信、耐斯企業股份有限公司代表人：陳鏡仁、村園和業股份有限公司代表人：陳志展、英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：謝顯爵；獨立董事：曾勇夫、吳永乾、陳惟龍。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

四、依公司法第一六五條規定，自一〇八年四月二十九日起至一〇八年六月二十七日止停止股票過户轉讓登記。

五、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**第二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**第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，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，俟經股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。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月27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。

七、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股務代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年5月28日至108年6月24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　敬啓

恆業承印 (02)2601-4648

E版 M128-Z503-9101