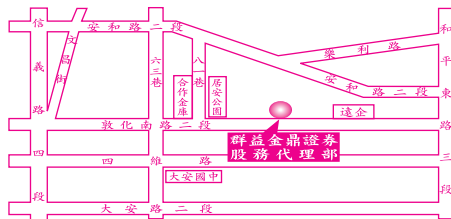




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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)

本次股東常會發放紀念品

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。

愛之味股份有限公司一〇四年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】

徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 台北市大安區敦化南路二段97號 電話：02-27023999
 代為處理徵求場所：1. 台總股份有限公司全省徵求場所 電話：02-27683228
 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：02-25212335
 3. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23888750
 4. 聯洲企管顧問股份有限公司全省徵求場所 電話：02-23825390

第二聯

台總股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話	
台北市中正區重慶南路一段2號1樓(台開大樓，忠孝西路重慶南路口)	02-27683228	
新竹市經國路一段834號(金輝餐廳對面，華州汽車)	03-5426978	
台中市北區柳川西路四段90號1樓(大雅路轉文武街，東興市場旁)	04-22025750	
嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	05-2279830	
高雄市前金區七賢二路398號2樓(愛河旁，近七賢國中)	07-2822763	

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	(02)2388-8750	
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	
台中市北區英才路184號1樓-陳素涵(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46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	

全通事務處理股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話	
台北市敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	
台北市承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681	
台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837	
高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街玉品)	(07)237-9898	

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	
台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676	
嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)(嘉義大學新民校區旁)	(05)283-0079	
台南市東區林森路2段113-2號(鴻宇光學)	(06)275-3049	
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	

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104年5月25日起至104年6月18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。
- 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：3A健康煎魚塊3瓶或等值商品。

<h2>愛之味股份有限公司</h2> <h3>104年股東常會出席簽到卡</h3> <p>時間：104年6月25日(星期四)上午九時整 地點：耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)</p>		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)
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	親自出席簽名或蓋章處 領取紀念品簽章處 如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章		

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：

恆業承印 (02)2601-4648

E版

M128-Z503-5105

內裝有附件，應依指示填寫，請於開會前寄回本公司。電話：(02)2702-3999 群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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一〇四年股東常會開會通知書

第五聯

- 一、茲訂於一〇四年六月二十五日(星期四)上午九時整，假耐斯王子大飯店阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)，召開一〇四年股東常會。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103年度營業報告。2. 監察人審查103年度決算表冊報告。3. 本公司自103年4月1日起投資性不動產之續後衡量改採公允價值模式評價，相關財務報表影響數報告。(二)承認事項：1. 103年度決算表冊案。2. 103年度盈虧撥補表案。(三)討論事項：「公司章程」修訂案。(四)臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十七日起至一〇四年六月二十五日止停止股票過戶轉讓登記。
- 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。
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104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.sfi.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。

此 致

貴股東

愛之味股份有限公司董事會



敬啟

104-503

第六聯

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104年6月25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. 103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. 103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. 「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 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	一、 五萬元 ， 保結算所 ， 檢舉電話：〇二二五四七三三三 。 二、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集 三、 禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	股東戶號 姓名或稱	持 有 股 數			
			徵求人			簽名或蓋章
			戶號 姓名或稱			
			受託代理人			簽名或蓋章
		戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號				
		住址				

徵求場所及人員簽章處：