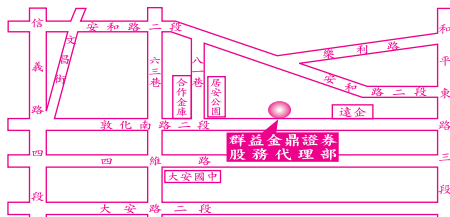




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：1217
 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



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

內裝有附件，應依信簡背面註明之地址，逕寄郵政(股)公司許可證號碼為0042號之群益金鼎代理部(股)公司印裝，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

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一〇二年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一〇二年六月二十八日【徵求股數限1,000股(含)以上】

第二聯

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	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
臺灣總合股務資料處理股份有限公司 (簡稱：「臺總」或「台總」)	董事被選舉人： 耐斯企業股份有限公司 東台灣文創產業開發股份有限公司 台灣愛保諾生技股份有限公司 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 村園和業股份有限公司 陳添濤文教基金會 台富國際股份有限公司	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. 臺灣總合股務資料處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 電話：(02) 2768-3228 2. 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路3段206之2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 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：臺北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390
	監察人被選舉人： 上鉅國際股份有限公司 耐斯國際開發股份有限公司 樂山投資股份有限公司	不適用	

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.sfib.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102年5月28日起至102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四聯)。
- 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：IQ核桃奶3瓶或等值商品。

愛之味股份有限公司 102年股東常會出席簽到卡		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)
時間：102年6月28日(星期五)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)			
股東戶號：	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
股東戶名：			
持有股數：			

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-Z503-3105



臺灣總合股務資料處理股份有限公司徵求場所		
地	址	電 話
台北市信義區忠孝東路五段159號B1、8樓		02-27683228
新北市新莊區新泰路225巷8號(品皇咖啡)		02-29929523
台中市西區居仁街16號		04-22206392
台南市金華路4段122號(福華運動彩券行)		06-2233282
高雄市苓雅區建國一路86巷17號(http://四行倉庫.tw)		07-7279556

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-陳素蕙(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

全通事務處理股份有限公司徵求場所		
地	址	電 話
台北市北投區致遠一路二段117號1樓		(02)2827-9151
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)		(02)2920-8426
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)		(03)523-7681
嘉義市忠義街68號		(05)222-3203
高雄市新興區中正三路98號(王品與忠孝路間)		(07)235-9398

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
台南市中西區民生路1段49號(南都照像器材行)		(06)235-5452
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)		(07)350-2867

愛之味股份有限公司一〇二年股東常會開會通知書

委託書使用須知

- 茲訂於一〇二年六月二十八日(星期五)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)，召開一〇二年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1. 本公司101年度營業報告。2. 監察人審查101年度決算表冊報告。3. 本公司因採用國際財務報導準則對未分配盈餘之影響及提列特別盈餘公積之情形報告。4. 可轉換公司債執行情形報告。5. 修訂「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1. 101年度決算表冊案。2. 101年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 「公司章程」修訂案。2. 「資金貸與作業程序」修訂案。3. 「背書保證作業程序」修訂案。4. 董事、監察人改選案。5. 解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇二年四月三十日起至一〇二年六月二十八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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月28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。
- 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。

- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

此 致
貴股東

愛之味股份有限公司董事會 敬啟



102-503

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102年6月28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。 二、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102年6月28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. 101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. 101年度盈餘分配案： <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 4. 「資金貸與作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 「背書保證作業程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 董事、監察人改選案。 7. 解除新任董事競業禁止限制案： <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 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			

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。