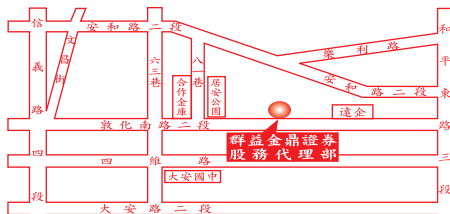




10601  
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓  
**愛之味股份有限公司 股務代理人**  
**群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部**  
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30  
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217  
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



**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

### 愛之味股份有限公司一〇五年股票股利帳簿劃撥徵詢通知書

503

第二聯

股東戶名	股東戶號
集保公司提供 集保帳戶(限本人) 變更	券 商 名 稱
	帳 號 ( 共 11 碼 )
<input type="checkbox"/> 1. 帳號變更 (請填寫上欄並檢附集保存摺封面影本)	請蓋股東印章
<input type="checkbox"/> 2. 不同意帳簿劃撥	
如有左列情形始蓋章寄回	
同意劃撥，帳號無誤，無應繳稅款者，本聯不必寄回	
※(回函期限：請於105年6月28日前寄達本股務代理部)※	

※※同意帳簿劃撥者，無須寄回本聯※※

全通事務處理股份有限公司徵求場所		
地 址	電 話	
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	
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04) 2201-4514	
台南市西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06) 221-8925	
高雄市岡山區公園東路124號	(07) 623-6250	
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	
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-陳素茵(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	
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)	(05)283-0079	
台南市東區林森路2段113號(天生贏家彩券行)	(06)275-3049	
高雄市三民區覺民路232號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867	

### 注意事項

- 第一聯
- 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105年5月27日起至105年6月22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鮭魚塊3罐或其他等值商品。
  - 採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於105年6月29日起至105年7月1日止，攜帶第三聯出席簽到卡或身分證明文件至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

<b>愛之味股份有限公司</b>		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
<b>105年股東常會出席簽到卡</b>		
時間：105年6月28日(星期二)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)		※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)  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
股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處	
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

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：

**愛之味股份有限公司一〇五年股東常會委託書徵求人彙總名單**  
**股東常會日期一〇五年六月二十八日【徵求股數限1,000股(含)以上】**

第四聯

徵求人	委任股東	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
<b>（簡稱：元富證券、元富證券股份有限公司）</b> 元富證券、元富證券、元富證券股份有限公司	耐斯企業股份有限公司	董事被選舉人： 陳添濤文教基金會 代表人：陳哲芳 耐斯企業股份有限公司 代表人：陳鏡仁 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 代表人：陳保德 村園和業股份有限公司 代表人：陳志展 耐斯國際開發股份有限公司 代表人：梁懷信 台富國際股份有限公司 代表人：詹戎戎 台灣第一生化科技股份有限公司 代表人：陳冠舟	1. 本著「讓明日更健康」的企業經營理念，環保樂活、綠色健康為經營方針。 2. 秉持誠信經營原則，遵循各項法令規章。 3. 重視風險管理及內部控制制度之有效執行。 4. 研發高附加優質商品，導入生技產業。 5. 兼顧股東權益與員工福利，回饋社會、倡導公益。	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
	英吉利國際諮詢顧問股份有限公司	監察人被選舉人： 上鉅國際股份有限公司 代表人：王子鏞 東台灣文創產業開發股份有限公司 代表人：陸醒華 樂山投資股份有限公司 代表人：李建宏	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.sfi.org.tw/>) 查詢。

**愛之味股份有限公司一〇五年股東常會開會通知書**

**委託書使用須知**

第五聯

- 茲訂於一〇五年六月二十八日(星期二)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)，召開一〇五年股東常會。本會議議定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)討論事項：修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1. 本公司104年度營業報告。2. 監察人審查104年度決算表冊報告。3. 104年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1. 104年度決算表冊案。2. 104年度盈虧撥補案。(四)討論暨選舉事項：1. 資本公積轉增資發行新股案。2. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。4. 修訂「資金貸與作業程序」案。5. 修訂「背書保證作業程序」案。6. 改選董事及監察人案。7. 解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。
- 資本公積轉增資發行新股主要內容：擬自資本公積中提撥新台幣73,080,790元，轉增資發行新股7,308,079股，每股面額新台幣10元，按發行新股基準日股東名冊記載之股東持有股份，每任股無償配發15股，配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司服務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇五年四月三十日起至一〇五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105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，<http://free.sfi.org.tw> 徵求委託書公告欄查詢對免費查詢系統，點選查詢委託書公告則資料由此進入，輸入查詢條件即可。
- 本次股東會委託書統計驗證機關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105年5月28日至105年6月25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【網址：<https://www.stockvote.com.tw>】，依相關說明投票。

- 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，受託代理人若非股東，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。

此 致  
貴股東

愛之味股份有限公司董事會 敬啟



105-503

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105年6月28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. 修訂「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 104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 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 104年度盈虧撥補案案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 資本公積轉增資發行新股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 修訂「董事及監察人選舉辦法」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 7. 修訂「資金貸與作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 8. 修訂「背書保證作業程序」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 9. 改選董事及監察人案。 <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 10. 解除新任董事競業禁止之限制案： <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、 <b>五萬元</b> ， <b>保結算所</b> ， <b>檢舉電話：〇二二五四七三三三</b> 。 二、 <b>發現違法取得或使用委託書，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金</b> 。 三、 <b>禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。</b>	股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號 或統一編號 住址	持 有 股 數 徵求人 受託代理人	簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：