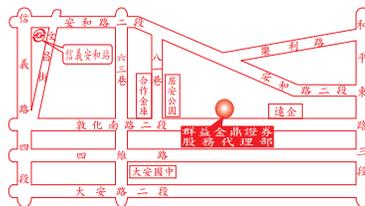




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線



台北郵局許可證
 台北字第1505號

股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：愛之味咖哩豆腐2罐或其他等值商品
2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 <https://stockservices.tdcc.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：

114-503

第二聯

愛之味股份有限公司 一一四年股東常會 出席簽到卡	
時間：114年6月25日(星期三)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※	
股東戶號： 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。	親簽 名或 蓋 章 出 席

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114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. 113年度各項決算表冊案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 2. 113年度盈餘分配表案： <input type="checkbox"/> 1. 承認 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 3. 修正「公司章程」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 4. 私募現金增資發行普通股案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 董事全面改選案。 6. 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	

委託人(股東)		編號	
		股東戶號	簽名或蓋章
姓名或稱	持有股數		
姓名或稱	徵 求 人		簽名或蓋章
姓名或稱	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
姓名或稱	戶 號		
身分證字號或統一編號	姓名或稱		
住 址	住 址		

徵求場所及人員簽章處

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：愛之味咖哩豆腐2罐或其他等值商品。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品領取方式：
 1. 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【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於114年5月23日起至114年6月19日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 親自出席股東會者，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。
 3. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自114年7月14日起至114年7月16日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本(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。
 4. 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。

第三聯

內裝有附件，應依信託法第100條規定辦理。群益金鼎證券(股)公司許可證號碼：0042號。群益金鼎證券股務代理部印製。(02)2702-3999

愛之味股份有限公司一一四年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一一四年六月二十五日【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
元富証、元富證券、元富證券股份有限公司(簡稱：元富、元富證、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	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	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股務代理部 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台徵求場所 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台徵求場所 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國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390
		村園和業股份有限公司 代表人：陳志展 耐斯企業股份有限公司 代表人：陳志鴻 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司 代表人：陳冠舟 芳田實業股份有限公司 代表人：梁懷信 樂山投資股份有限公司 代表人：陳冠豪		
	台灣第一生化科技股份有限公司 英吉利國際諮詢顧問股份有限公司	獨立董事被選舉人： 吳永乾 陳惟龍 賴喜美		

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(<https://free.sfi.org.tw/>)查詢。

第五聯

私募現金增資發行普通股案之相關事宜說明：

- 本公司為充實營運資金、資本支出及因應公司未來發展需要，並考量籌資之時效性、便利性及發行成本後，擬辦理私募現金增資普通股。
- 本次私募股數以不超過100,000,000股之額度內辦理私募現金增資發行普通股。
- 依「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，本次辦理私募相關事宜說明如下：
 - 1、**私募價格訂定之依據及合理性：**
 私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
 - (1)、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 - (2)、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，其訂定方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人情形及資本市場狀況決定之。
 - 2、**私募特定人選擇方式：**
 - (1)、依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格擬請股東會授權董事會審查之。
 - (2)、因應快速變化的環境與市場發展，透過引進策略夥伴來加速公司在相關領域的佈局，藉由策略夥伴的技術創新或市場開拓等方面的資源，將有效提升公司的競爭力和市場影響力。
 - 3、**辦理私募之必要理由及預計效益：**
 - (1)、不採用公開募集之理由：考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因

- 素，私募具有迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之間穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。
- (2)、**私募額度：**不超過100,000,000股額度內，於股東會決議日起一年內分次辦理之，分次辦理以不超過三次為限。
- (3)、**私募資金用途：**辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金、資本支出及因應公司未來發展需要。
- (4)、**預計達成效益：**各分次皆為結合本公司與策略夥伴的優勢，以贏得市場先機並創造穩定持續的業績與獲利。
- 4、**本次私募普通股之權利義務：**
 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
- 5、**本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額及預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。**
- 6、**為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。**
- 7、**前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。**
- 8、**本次私募相關資訊，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項詳請公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「主題專區」/「投資專區」/「私募專區」及本公司網站(網址：<https://www.agv.com.tw>)。**

愛之味股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

第六聯

- 茲訂於一一四年六月二十五日(星期三)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)，召開一一四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1. 本公司113年度營業報告。2. 審計委員會審查113年度決算表冊報告。3. 113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4. 113年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。5. 113年度盈餘分配現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 113年度各項決算表冊案。2. 113年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1. 修正「公司章程」案。2. 私募現金增資發行普通股案。(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。
- 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内容說明，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」/「年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
- 私募現金增資發行普通股案之相關事宜說明，請詳第五聯。**
- 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、村園和業股份有限公司代表人：陳志展、耐斯企業股份有限公司代表人：陳志鴻、英吉利國際諮詢顧問股份有限公司代表人：陳冠舟、芳田實業股份有限公司代表人：梁懷信、樂山投資股份有限公司代表人：陳冠豪；獨立董事：吳永乾、陳惟龍、賴喜美。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「彙總報表」/「股東會/股利」/「採候選人提名制選任董事相關公告」，輸入查詢資料。
- 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十七日起至一一四年六月二十五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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，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股務代理部。
- 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。

此 致
貴股東

愛之味股份有限公司董事會



敬啟