



106

地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
電話：(02)2705-8280(公司代號：1217)
愛之味股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部

股東會開會通知書請即拆閱

(限向郵局窗口交寄)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1832號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

※股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30 有關股務事項歡迎上網查詢網址：www.tisc.com.tw

請注意

1. 股東如欲委託出席並領取紀念品時，可於九十九年五月十七日~九十九年六月十一日止攜帶第五聯委託書簽名或蓋章洽徵求人徵求場所辦理，恕不郵寄(徵求場所請於九十九年五月十七日後上網進入：<http://free.sfib.org.tw>查詢)。
2. 股東會紀念品於(開會當天會議結束前)會場發放(會後恕不補發或郵寄)。
3. 本次股東常會本公司股務代理人，金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部不代發放紀念品。
4. 股東會紀念品：愛之味冰燒仙草6瓶。

中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0026號
永信公司承印，TEL: (02) 2298-2928
郵信公司承印，應作信件函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

99 出席通知書

本股東決定親自出席九十九年六月十七日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致
愛之味股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

年 月 日

編號：

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

愛之味股份有限公司股東常會 99 出席簽到卡

親自
 委託

時間：99年6月17日(星期四)上午九時整
地點：劍湖山王子大飯店會議廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)

股東戶號：
持有股數：

領取紀念
品簽章處

(股東戶名：
收 股東通訊地址：
件
代理人姓名：
代理人通訊地址：

如欲委託出席仍請於委託書上簽名或蓋章。

第三聯：出席簽到卡

出席證編號：愛之味 03

核權

愛之味(股)公司99年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期99年6月17日

徵求人	擬支持董事、監察人被選舉人名單	董事被選舉人經營理念	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)公司 (簡稱：台總、臺總)	董事被選舉人： 耐斯企業股份有限公司 代表人：陳哲芳 耐斯企業股份有限公司 代表人：陳志展 陳添濤文教基金會 代表人：陳鏡仁 陳添濤文教基金會 代表人：李麗珍 和愛通商股份有限公司 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 監察人被選舉人： 樂山投資股份有限公司 耐斯國際開發股份有限公司 上鉅國際股份有限公司	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)公司 台北市信義區忠孝東路五段159號8樓 電話：02-27651118 2. 全通事務處理(股)公司全省分處 台北市承德路3段206之2號 電話：02-25212335 3. 長龍會議顧問(股)公司全省分處 台北市博愛路80號 電話：02-23888750 4. 聯洲企管顧問(股)公司全省分處 臺北市中正區襄陽路6號3樓 電話：02-23825390 全省徵求場所請逕至臺灣總合股務資料處理(股)公司 網址： http://www.twevote.com.tw/ 查詢

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證基會網站 (<http://free.sfib.org.tw/>) 查詢。

地址	電話	地址	電話
台北市中正區忠孝西路一段96號(全家便利商店旁)	0920-785794	台中市西區居仁街16號	04-22206392
台北市中正區博愛路80號	02-23888750	台中市梅亭街21-2號1樓(37號後面)	04-22309676
台北市北投區懷德街11巷2號1樓(近明德捷運站:科化大樓輸出)	02-28215163	彰化市中山路2段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)(荷蘭銀行對面大樓)	04-7201027
台北市承德路三段206之2號(元大旁)	02-25956189	彰化市民族路238號(名佳美大門正對面)	04-7248881
台北市松山區東興路8號	02-27651118	嘉義市世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	05-2830079
台北市信義路四段115號1樓	02-27063889	嘉義市忠義街68號	05-2223203
台北市襄陽路6號1樓、3樓(聯洲企管顧問股份有限公司)	02-23825390	嘉義市東區興中街209號	05-2766189
台北縣三重市重陽路一段118號(摩奇地咖啡店,稅捐處正對面)	02-29824289	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	06-2219015
台北縣土城市中華路一段43號(中華路裕民路口)	02-22625039	台南市民生路一段49號(南都照像器材行)	06-2355452
台北縣新莊市新泰路225巷8號(品皇咖啡)	02-29929523	台南市安平區府平路267巷3號(育平路加油站後面)	06-2972511
桃園市文化街83號(南門市場)	03-3332005	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	06-2141371
桃園縣中壢市健行路55號(後站正前方100公尺)	03-4576100	高雄市三民區重慶街46號<原50號>(後火車站中國信託後方)	07-3118641
新竹市中華路二段355號(康乃爾美語對面)	03-5250722	高雄市三民區覺民路232號(燕航嬰兒用品店)	07-3502867
新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	03-5237681	高雄市新興區中正三路117號(中正三路郵政總局旁)	07-2410638
台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	04-22014514	屏東市中正路131號(秀波股務)	08-7657277
台中市北區英才路184號(大麵羹斜對面)	04-22039343		

106 台北市大安區
敦化南路二段97號地下二樓

03

愛之味股份有限公司 股務代理人
金鼎綜合證券股份有限公司 股務代理部 收

廣告回信
臺灣北區郵政管理局登記證
北台字第3969號
(免貼郵票)

市縣 區鄉鎮 里村 路街 段巷弄號之 (樓)
寄件人： 號

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，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，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、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。

第五聯：貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。

委託書		委託人(股東)		編號
格式一	格式二	股東戶號	持有股數	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99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	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99年6月17日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	戶名	徵求人	簽名或蓋章
二、請將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)。	二、請將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)。	戶號	受託代理人	簽名或蓋章
此致 愛之味股份有限公司 授權日期 年 月 日	此致 愛之味股份有限公司 授權日期 年 月 日	姓名名稱	姓名名稱	
		身分統一編號	身分統一編號	
		住址	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。

經辦：

03 ※委託書應由委託人親自填寫徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十九年六月十七日(星期四)上午九時整，假劍湖山王子大飯店會議廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)，召開九十九年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查98年度決算表冊查核報告。3.修訂本公司董事會議事規範報告。4.私募案執行情形報告。(二)承認事項：1.98年度決算表冊承認案。2.98年度盈虧撥補承認案。(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.「董事及監察人選舉辦法」修訂案。5.董事、監察人改選案。6.解除新任董事競業禁止限制案。7.辦理私募發行可轉換公司債案。(四)臨時動議。
- 二、本公司擬辦理私募可轉換公司債，說明如下：本公司為充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資與生產設備之擴充，擬依證券交易法第四十三條之六視市場狀況及公司資金需要狀況，於適當時機，以私募方式發行辦理私募發行可轉換公司債，提請股東會授權董事會視實際籌資情形，自本公司股東會決議之日起一年內一次辦理。本次私募價格訂定之依據及合理性、特選人選擇方式及必要理由如下：(一)價格訂定之依據及合理性：本次私募可轉換公司債之轉換價格之訂定，不低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及除息後(參考價格)之八成。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及主管機關相關規定決定之。(二)特選人選擇方式：依證券交易法第四十三條之六相關規定辦理。(三)辦理私募之必要理由：1.不採用公開募集之理由：考量資本市場籌資之時效性及便利性等因素，擬透過私募方式向特選人籌募資金。2.辦理私募之資金用途及預計達成效益：本次私募資金擬用於充實營運資金及發展大中華地區行銷通路之投資與生產設備之擴充，以因應未來業務成長所需，及提高公司競爭力。(四)私募轉換公司債授權董事會辦理之原則：1.私募金額上限：上限約新台幣14億元。2.每張面額新台幣10萬元整。(五)依證券交易法第四十三條之八規定，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募可轉換公司債嗣後所轉讓之普通股，依相關法令規定自該私募可轉換公司債交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關辦理公開發行並申請上市交易。(六)本次私募轉換公司債之發行及辦法，股份種類、實際私募股數、基準日、發行條件、資金用途、計畫項目、資金運用進度、預計產生效益及其他相關事項，包括依主管機關指示或因應市場狀況及客觀環境變動而須作修正或變更者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
- 三、依公司法第165條規定，自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止停止股票過戶。
- 四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後折疊寄回，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第三聯出席簽到卡(見第五聯背面)後全聯折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部，俟該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。如 貴股東欲親自出席參加本次股東會但於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 五、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於九十九年五月十七日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址：<http://free.sfib.org.tw>)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。
- 六、本次股東會如有選舉議案，委託書統計驗證機構為金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、敬請 查照辦理為荷。

此致
貴股東

愛之味股份有限公司 董事會



敬啟