

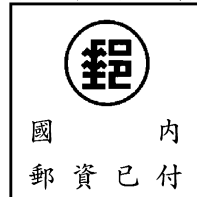
106



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)



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，應按信函交付郵資

股東 台啓

第一聯

請注意

※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

1. 股東如欲委託出席並領取紀念品時，可於九十六年五月十四日~九十六年六月八日止攜帶第五聯委託書簽名或蓋章洽徵求人處徵求場所辦理，恕不郵寄(徵求場所請於九十六年五月十一日後上網進入：<http://free.sfi.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：愛之味流糖玉露綠茶600c.c(6瓶)。

臺灣郵政股份有限公司許可號碼：第00226號  
永信公司承印，TEL：(02) 2298-2928  
新簡內裝有附件，應作信函貼付郵資

第二聯：貴股東如親自出席請蓋妥此聯寄回

第三聯：出席簽到卡

**96 出席通知書**

本股東決定親自出席九十六年六月十三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：  親自出席簽章處  
戶號：  
股東：   
戶名：

年 月 日

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 出席簽到卡**

**96**  親自  委託

時間：96年6月13日(星期三)上午九時  
地點：嘉義市忠孝路600號(耐斯王子大飯店會議廳)

股東戶號：  
持有股數：

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。

核權

編號：

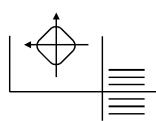
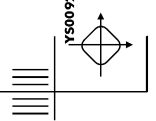
出席證編號：愛之味 03

### 愛之味股份有限公司96年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期96年6月13日

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	耐斯企業股份有限公司 代表人：陳鏡村	●本著誠信經營原則，遵循各項法令規章。 ●重視風險管理及內部控制制度之有效執行。 ●研發高附加優質商品，導入生技產業，並建置完善之國內、海外行銷通路。	(一)臺灣總合股務資料處理(股)公司地址： 1.台北市大安區復興南路2段268號9樓之1 電話：(02)27336166 2.中壢市中山東路二段536號 電話：03-456-1450 3.新竹市中華路4段606巷26號(國泰世華銀行香山分行後面) 電話：03-5383452 4.彰化縣埔心鄉經口村中山路83號(大潤發往永靖方向約300公尺) 電話：04-8323894 5.嘉義縣民雄鄉工業二路12-1號 電話：05-2211521 #103 6.台南縣仁德鄉仁義三街17號 電話：06-2494924 7.高雄市前金區七賢二路398號2樓 電話：07-282-2763 (二)國票綜合證券(股)公司股務代理部地址： 台北市大同區重慶北路3段199號4樓 電話：02-2593-6666 (三)證券商全省徵求場所請逕至公司網址查詢： <a href="http://www.twefvote.com.tw/">http://www.twefvote.com.tw/</a>
	耐斯企業股份有限公司 代表人：陳哲芳		
	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：陳保德		
	和鼎國際開發股份有限公司 代表人：楊鐵爐		
	和鼎國際開發股份有限公司 代表人：何如昌		
國寶投資開發股份有限公司 代表人：張志毓	不適用		
國寶投資開發股份有限公司 代表人：李麗珍			
樂山投資股份有限公司 代表人：李建宏			

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 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

Y5002239 永信資訊(02)22982928



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： 緘

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96年6月13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96年6月13日舉行之股東常會，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： (1)95年度決算表冊承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (2)95年度盈虧撥補承認案： <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (3)討論「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)討論「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)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案： <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權 (6)董事及監察人改選案。 (7)討論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)其他議案或臨時動議。 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。	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、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。	戶號	姓名	簽名或蓋章
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	受託代理人	姓名	簽名或蓋章
		戶號	姓名	
		身分證字號	姓名	
		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具徵求人或受託代理人姓名

開會通知書

- 一、茲訂於九十六年六月十三日(星期三)上午九時，假嘉義市忠孝路600號(耐斯王子大飯店會議廳)，召開九十六年股東常會。會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司95年度營業報告。2.監察人審查95年度決算表冊查核報告。3.本公司董事會議事規範報告。(二)承認事項：1.95年度決算表冊承認案。2.95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.«取得或處分資產處理程序»修訂案。4.董事及監察人改選案。5.解除新任董事競業禁止限制案。(四)其他議案或臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自九十六年四月十五日起至九十六年六月十三日止停止股票過戶。
- 三、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，俟經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。
- 四、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九十六年五月十一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.sfi.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。
- 五、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