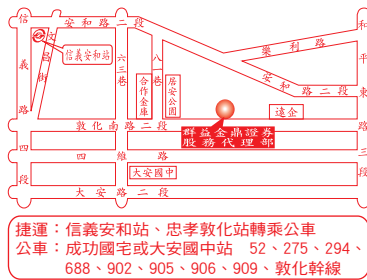




106420
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
愛之味股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1217
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

紀念品資訊：

1. 本次股東會紀念品：愛之味鮪魚片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※

集保結算所「股東e服務」
 電子投票

<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：

113-503

第二聯

503 愛之味股份有限公司 一一三年股東常會 出席簽到卡 時間：113年6月21日(星期五)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。		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113年6月21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. 112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. 112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. 修正「股東會議事規則」案： <input type="checkbox"/> 1. 贊成 <input type="checkbox"/> 2. 反對 <input type="checkbox"/> 3. 棄權 5. 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 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		一、 二十萬元，檢舉違法及發現違法取得現金或其他利益之價購委託書行為。 二、 結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、 委託書使用須知		委託人(股東) 編號 股東戶號 簽名或蓋章 持有股數 姓名或名稱 徵求人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章 戶號 姓名或名稱 身分證字號或統一編號 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**：愛之味鮪魚片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113年5月21日起至113年6月14日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人徵求場所辦理(各徵求場所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113年7月12日起至113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

群益金鼎證券股份有限公司
 承印(限)公司許可證號碼:0042號
 電話:02-2702-3999

愛之味股份有限公司一一三年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股(含)以上】
徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎)
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：(02)2702-3999

代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司 電話：(02)2521-2335		代為處理徵求事務：長龍會議顧問股份有限公司 電話：(02)2388-8750		代為處理徵求事務：聯洲企管顧問股份有限公司 電話：(02)2382-5390	
地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口星展銀行旁)	(02)2382-5390
台北市中山區龍江155巷6號1樓(長泰路口)	(02)2718-0952	台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,瑞易莎旁)	(02)2542-9368	台北市大同區迪化街一段21號1樓1325號(永樂市場1號入口)	(02)2552-6267
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市中山區龍江路336號(永萃文具店)	(02)2501-8941
台北市士林區德行東路22號1樓(手機配件館內)	(02)2828-2007	台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號(油庫市場內)	(02)2257-2976	台北市內湖區金湖路2號(近捷連內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯華銀行旁巷內)	(02)2980-4817	新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中後面,學聖補習班旁)	(02)2963-7878	新北市板橋區陽明街23巷11號(欣欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
桃園市中壢區中台路15號(近中壢圖書館、監理站)	(03)426-0715	新北市三重區重陽路一段118號(泰米早午餐店)稅務處正對面	(02)2982-4289	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
苗栗縣頭份市維新路35號(竹南地下道全家福鞋店正對面)	(037)627-163	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷內)	(02)2992-4784	新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大廟前正對面)	0928-993059
台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
彰化市中正路二段560巷22號(彰安國中旁)	(04)722-4669	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彰街中間)	(05)222-3203	台中市北區英才路184號1樓-陳素蕊(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827	台南市東區善美路232巷17弄2號	(06)2603856	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
高雄市鳳山區文化西路17-7號(全國電子斜前方)	(07)777-8800	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
屏東市中正路131號(秀波服務)	(08)765-7277	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區揚梅街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867

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。

私募現金增資發行普通股之相關事宜說明：

- 一、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。
- 二、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。
- 三、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議決成數之範圍內，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)、因應環境快速變化及市場蓬勃發展，擬引進策略夥伴，加速拓展本公司在相關領域的佈局，以擴大營收、提升獲利能力。
- 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，於股東會議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，創造長期穩定的業績及獲利。
- 四、**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。
- 五、**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。**
- 六、**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。**
- 七、**前述未盡事宜，授權董事會依法全權處理之。**
- 八、**本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw/>)，請點選「投資專區」進入「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一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十一日(星期五)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)，召開一一三年股東常會。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112年度營業報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.112年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。5.112年度盈餘分配現金股利情形報告。6.子公司愛之味國際有限公司資金貸與他人超限改善計劃之執行情形報告。(二)承認事項：1.112年度各項決算表冊案。2.112年度盈餘分配表案。(三)討論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「股東會議事規則」案。3.私募現金增資發行普通股案。(四)臨時動議。
- 二、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/>)點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
- 三、**私募現金增資發行普通股案之相關事宜說明，請詳第五聯。**
- 四、依公司法第一六五條規定，自一一三年四月二十三日起至一一三年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月21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。
- 七、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。
- 八、**本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至113年6月18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