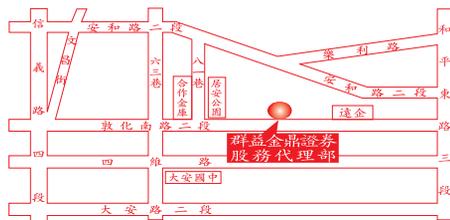


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
味王股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1203
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



國內
郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第1505號
平信
開會通知
請即拆閱

群益金鼎證券股份有限公司
 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
 電話：(02)2702-3999

請沿虛線先折再撕

第一聯

本次股東常會發放紀念品

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。

股東 台啓

味王股份有限公司一〇四年股東常會開會通知書

第二聯

- 茲訂於一〇四年六月二十三日(星期二)上午九時整，假國賓大飯店國際廳(台北市中山北路二段63號2樓)，召開一〇四年股東常會。
 - 議事內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度個體暨合併財務報表。3.本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。4.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司103年度營業報告書、個體暨合併財務報表案。2.本公司103年度盈餘分配表案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.改選董事、監察人事項。3.解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：(一)一〇三年度可分配累積盈餘擬提撥新台幣240,000,000元發放現金股利，每股配發1元，俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂定除息基準日辦理發放。(二)員工現金紅利：新台幣5,161,290元，董監酬勞：新台幣12,903,226元。(三)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數、股東配息率因此變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
- 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次新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇四年四月二十五日起至一〇四年六月二十三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**第四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**第八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104年5月22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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfi.org.tw>至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，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。

此致
 貴股東
 味王股份有限公司董事會 敬啓

第三聯

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	三信銀行	147
土地銀行	005	中華開發	040	聯邦銀行	803
合庫商銀	006	臺灣企銀	050	遠東銀行	805
第一銀行	007	渣打國際商銀	052	元大銀行	806
華南銀行	008	台中商銀	053	永豐銀行	807
彰化銀行	009	京城商銀	054	玉山銀行	808
上海銀行	011	德意志銀行	072	凱基銀行	809
台北富邦	012	東亞銀行	075	星展銀行	810
國泰世華	013	匯豐(台灣)	081	台新銀行	812
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	大眾銀行	814
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	日盛銀行	815
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	安泰銀行	816
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中國信託	822
首都銀行	025	板信銀行	118	中華郵政	700

味王股份有限公司一〇四年現金股利匯款帳戶登記申請書 (229)

1.本匯款申請書請於 104年6月23日(星期二) 前寄達群益金鼎證券股務代理部。		股東戶號		
2.現金股利發放日俟股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。		股東戶名		
3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		聯絡電話 (請務必填寫)		
選 項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號 (分行別、科目、編號、檢碼)	本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 (帳號無誤者，免寄回)				(請蓋股東印鑑)
新增或變更 (請附存摺封面影本)				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第四聯

注意事項

- 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。
- 紀念品領取：紀念品查詢專線：(02) 2702-3999按1→按1203
 - 開會當日(股東會議結束前)憑本出席簽到卡至會場兌換。
 - 紀念品發放日期104年6月15日至104年6月23日止憑本出席簽到卡至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兌換。
 - 紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

味王股份有限公司 104年股東常會出席簽到卡		本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。
時間：104年6月23日(星期二)上午九時整 地點：國賓大飯店國際廳(台北市中山北路二段63號2樓)		親自出席簽名或蓋章處
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

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：

味王股份有限公司民國104年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期民國104年6月23日

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
宏遠證券股份有限公司	大洋僑果股份有限公司負責人：陳清福	董事： 大洋僑果(股)公司代表人：陳清福	秉持合法、穩健、誠信與負責之態度經營企業，延攬、培育「管理」與「技術」之優秀人才，建立專業、堅強之團隊陣容，整合公司資源，有效運用人力、物力與財力，不斷研發、創新迎合消費市場需求之產品，以提昇顧客滿意度；另積極拓展其他商業契機，以謀求公司與股東之最大利益；並落實公司治理、加強風險控管、力求資訊公開透明，以保障全體股東權益，並確保重大決策方向之正確與企業之永續經營。	1.宏遠證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市信義路四段236號3樓 電話：(02)7719-8899 2.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 電話：(02)2388-8750 (部分徵求場所請參閱第六聯) (限徵求1,000股(含)以上之委託書)
	全青股份有限公司負責人：陳月鳳	全青(股)公司代表人：賴川万和		
	萬果貿易股份有限公司負責人：陳月鳳	僑果企業(股)公司代表人：賴川浩和		
	萬協實業股份有限公司負責人：陳清福	僑協企業(股)公司代表人：賴川建忠		
	協美實業股份有限公司負責人：葉啟昭	萬果貿易(股)公司代表人：林德盛		
	陳恭平	萬協實業(股)公司代表人：吳俊樸		
	傳倫投資股份有限公司負責人：賴其里	萬原實業(股)公司代表人：楊坤洲	不適用	
		福大投資開發(股)公司代表人：周海國		
		協美實業(股)公司代表人：葉啟昭		
		傳倫投資(股)公司代表人：賴其里		
		甘錦裕		
		陳恭平		
		謙順行(股)公司代表人：杜恒誼		
		胡東晃		
		陳月鳳		

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公告日報或證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地

徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號	(02)2388-8750	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	新北市淡水區中山路95巷13號1樓	(02)2620-4121
台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
台北市中山區新生北路二段66號(民生東路長春路中間)	(02)2542-9368	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市大安區瑞安街31巷1號-老哥水煎包(復興南路二段65號)	(02)2708-6046	台中市北區英才路184號1樓-陳素菫(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市信義區福德街4號(登賢眼鏡行)	(02)2727-4788	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市內湖區內湖路一段323巷4弄14號(添發鎖印行)	(02)2797-3534	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	(02)2653-9716	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	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
新北市永和區永利路37號(倫敦西服)	(02)2923-7267	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市土城區裕生路89巷21號	(02)2265-5723	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、凱旋夜市)	(07)823-0388
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226

紀念品領取須知

- 紀念品：X0巧之饌醬油禮盒。
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書(第八聯)簽名或蓋章，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 徵求人：宏遠證券股份有限公司。
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
 - 徵求期間：104年5月22日~104年6月15日(星期例假日除外)。
 - 徵求場所：
 - (1)宏遠證券(股)公司股務代理部【台北市信義路四段236號3樓】
 - (2)長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所：部分徵求場所請詳本通知書第六聯
- 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開會當日至股東會現場出席並領取紀念品(至會議結束前)。
- 不參加股東會亦不委託他人出席之股東，請於104年6月15日至104年6月23日(星期例假日除外)至本公司股務代理部領取。
本公司(味王)辦公處所不發放股東會紀念品。
- 紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

委託書使用須知

- 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。
- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
- 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。

104-229

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104年6月23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.本公司103年度營業報告書、個體暨合併財務報表案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 2.本公司103年度盈餘分配案： (1) <input type="checkbox"/> 承認(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 3.修訂本公司章程部分條文案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 棄權 4.改選董事、監察人事項。 5.解除新任董事競業禁止之限制案： (1) <input type="checkbox"/> 贊成(2) <input type="checkbox"/> 反對(3) <input type="checkbox"/> 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 味王股份有限公司 授權日期 年 月 日	一、 五萬元，檢舉電話：(0)二一五四七三三三。 二、 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。 三、 發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。	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 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：