

致股東報告書

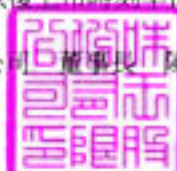
緣台灣證券交易所(以下簡稱證交所)於民國(下同)八十九年七月二十五日以本公司未能充分揭露相關資訊為由,將本公司上市股票改為全額交割股...

因查本公司長期投資相關疑難問題,歷經八十九年初報章媒體大幅報導,揭露本公司轉投資泰國味王公司存有帳外盈餘情事,証交所派員前來實地查核...

本人自八十九年十二月八日就任董事長職務以來,莫不盡心竭力,俾使本公司股票早日恢復正常交易,自簽證會計師出具保留意見之查核報告後,即與股東會選任之檢查人及簽證會計師密切協調...

本公司向為穩健經營,財務健全之公司,在公司全體同仁齊心努力下,本公司今(九十一)年一至三月財務結算業已轉虧為盈,一切營運活動極為正常...

味王股份有限公司 董事長 陳恭平



104

台北市中山北路二段79號5樓

廣告回信 臺灣郵政管理局登記證 第5565號

味王股份有限公司 股務室 收

寄件人 地址: 姓名:

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蓋章者,視為親自出席。
二、委託書之委託人及受託代理人,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、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號及住址。(受託代理人若未親到,得免填戶號)。
五、徵求委託書之徵求人如係董事或監察人之候選人或該次股東會無選舉董事或監察人之議案者,其代理股數不得超過已發行股份總數之百分之三...

開會通知書

- 一、茲訂於九十一年六月二十八日(星期五)上午九時正假台北市中山北路二段六十三號國賓大飯店二樓國際廳召開九十一年股東常會,議事內容如下:
報告事項:1.九十年度營業報告。2.監察人審查九十年度財務報告。3.本公司對外背書保證、資金貸予他人情形報告。4.檢查人之查核(度)報告。5.其他報告事項。
承認及討論事項:1.承認九十年度財務報告案。2.承認九十年度盈虧撥補案。3.修正本公司股東會議事規則部分條文案。4.修正本公司章程部分條文案。5.修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。6.修正本公司資金貸與他人作業程序部分條文案。7.解除本公司董事競業禁止之限制案。8.其他議案及臨時動議。
二、依公司法第166條規定,自91年4月30日起至91年6月28日止停止受理股東名簿記載變更。
三、貴股東如決定親自出席,請於出席通知書上蓋妥原留印鑑,如擬委託他人出席,請於委託書上加蓋印鑑,並親自填妥代理人姓名、身份證字號及地址後,於開會五日前送達本公司股務室,以便填發出席證。
四、如有股東公開徵求委託書,本公司將彙整徵求人資料自91.6.2起於經濟日報連續公告二日。
五、貴股東如係集保之新戶,務請於稍後寄達之印鑑卡加蓋原留印鑑後,併同身分證影本寄回,俾憑辦理。
六、委託人(股東)若於開會前將委託書交徵求人或受託代理人,公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代理人,再由其轉交委託人。
七、股東常會紀念品除股東會當日於會場領取外,亦可於6月12日至6月19日期間至本公司股務室(星期日假日除外,每日上午9:00~12:00,下午1:00~5:00)領取紀念品,逾期恕不補發。(本次股東會紀念品為鮮果醬料200g、鮮鮮品120g各乙罐。)
八、出席股東會時,請攜帶身分證明文件,以備核對。
九、敬請 查照辦理為荷。
此致 貴股東

味王股份有限公司董事會 敬啟



味王 味王股份有限公司

總公司:台北市中山北路二段79號(5樓) 電話:(02)2671-7271(10線)

平 信

股東 台啟

開會通知書 請先拆閱

91 出席通知書 本股東決定親自出席九十一年六月二十八日舉行之股東常會,即請查照並將出席簽到卡寄交本人收執。此致 味王股份有限公司

91 味王股份有限公司股東常會 出席簽到卡 時間:91年6月28日上午9時 地點:台北市中山北路二段63號國賓大飯店二樓國際廳 股東戶號: 持有股數: (公司登記簽章處) 收件人 代理人姓名: 代理人通訊地址: 股東戶名: 股東通訊地址:

委託書 格式一、 格式二、 委託人(股東) 原留印鑑 姓名或名稱 徵求人 原留印鑑 戶號 姓名或名稱 受託代理人 原留印鑑 戶號 姓名或名稱 身分證字號 住址

貴股東如委託代理人出席請於此處蓋章