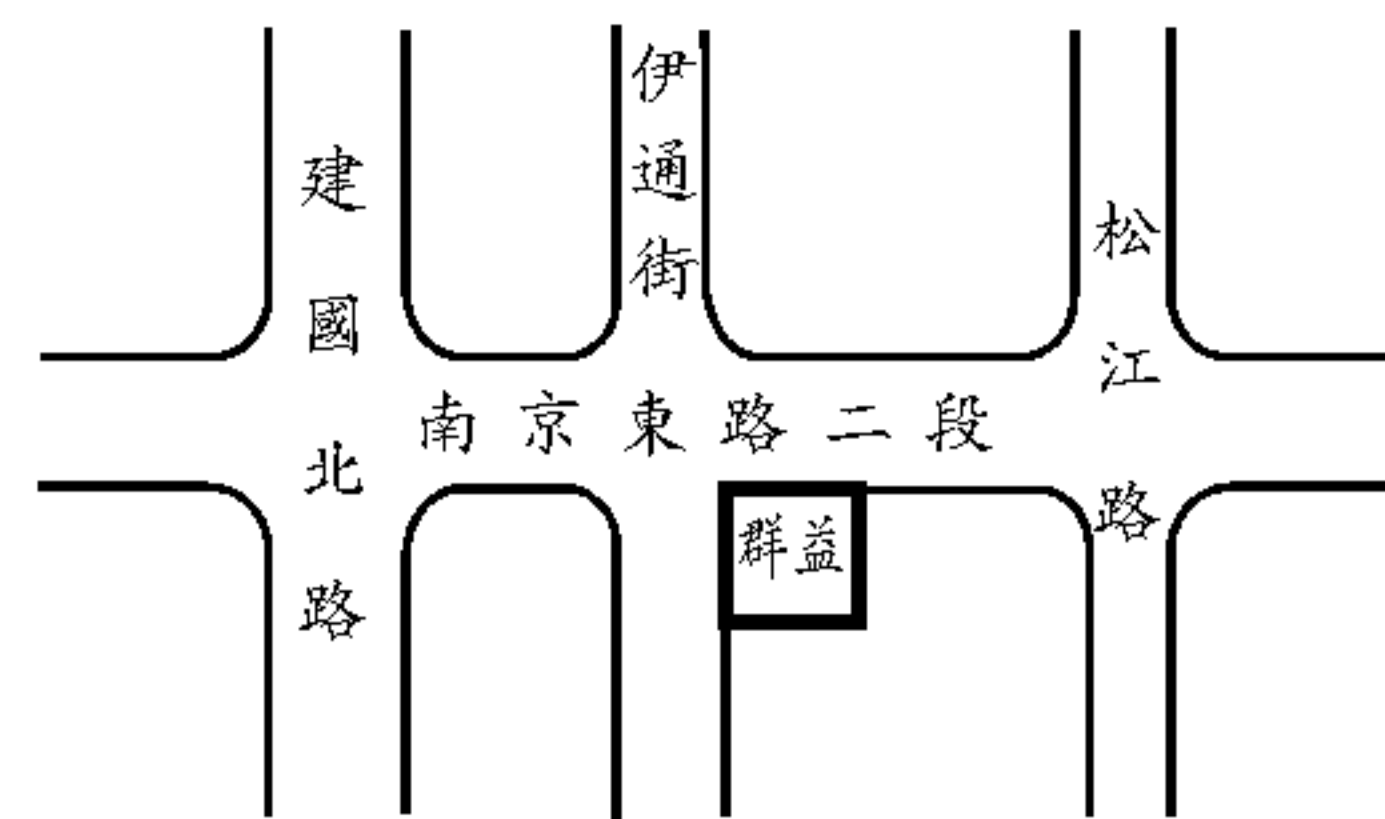


104

台北市中山區南京東路二段125號地下一樓
味王股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24H語音專線：(02)2507-7000(味王公司代號：1203)
 群益代理部網址：agency.capital.com.tw



台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

平信

開會通知請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政股份有限公司許可證碼番字第0042號
 群益證券 服務專線 (02)2507-7000

股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

第一聯

請沿此虛線先折再撕

※紀念品領取須知※

1. 本次股東會紀念品：中油油票。
2. 領取時間：95年6月23日~95年6月28日。
3. 領取地點：
 群益證券股務代理部（台北市南京東路二段125號地下一樓），
 24小時語音查詢專線：(02)2507-7000
 味王公司代號：1203。

第二聯

味王股份有限公司九十五年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期95年6月28日

序號	徵求人	擬支持董事、監察人選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或委託代為處理徵求事務者名稱
1	中國信託商業銀行信託部	董事被選舉人名單： 1. 僑協企業股份有限公司代表人：賴川建忠 2. 金青股份有限公司代表人：王祺 3. 甘建成 4. 陳恭平 5. 大洋僑業股份有限公司代表人：陳清福 6. 萬果實業股份有限公司代表人：林仁庸 7. 萬果實業股份有限公司代表人：許俊明 8. 雅明投資股份有限公司代表人：葉啓昭 9. 協美實業股份有限公司代表人：葉啓昭 10. 傳倫投資股份有限公司代表人：賴其里 11. 甘霖投資股份有限公司代表人：甘建福 12. 福太投資開發股份有限公司代表人：楊顯雄 13. 福太投資開發股份有限公司代表人：周海國 14. 豆原實業股份有限公司代表人：楊坤洲 監察人被選舉人名單： 1. 謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼 2. 僑業企業股份有限公司代表人：周永祥 3. 廷芳投資事業股份有限公司代表人：陳一芳	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」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，以提升顧客滿意度；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。	中國信託商業銀行信託部 地址：台北市懷寧街70號 電話：2311-1833 長龍會議顧問股份有限公司 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 【限徵求1000股(含)以上】
2	三樂投資開發股份有限公司	董事被選舉人名單： 福太投資開發股份有限公司代表人：周海國	落實公司經營者責任的機制與過程，在兼顧其他利害關係人利益下，藉由加強公司績效，以保障股東權益，並適時提出有利公司方案，供執行者納入經營方針參考。	聯洲企管顧問股份有限公司 地址：台北市襄陽路29號6樓 電話：(02)2382-5390

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請至證基會網站 (<http://free.sfi.org.tw/>) 查詢。

補交印鑑卡者，請檢附下列資料並儘速寄回，以維護股東權益：

- 一、股東印鑑卡一式一份請加蓋印鑑。
- 二、身分證正反面影印本乙份。
- 三、未成年子女或禁治產者，請加蓋法定代理人印章（未成年子女父母雙方各留一式）及身分證正反面影本。

229 味王股份有限公司股東印鑑卡 戶號		本股東凡領取股票、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以右列印鑑為憑。 另檢附身分證影本一份
戶名	電話	
身分證字號	出生日期	
戶籍		
通訊		

為保障股東權益，請 貴股東自行填寫身分證字號、出生日期、電話號碼。

第三聯

注意事項

- 一、貴股東如擬親自出席：請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。
- 二、貴股東如擬委託他人出席：本簽到卡作廢，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。
- 三、紀念品領取：
 - 紀念品查詢專線：(02)2507-7000按1→按1→按1203#
 - 1. 股東於開會當日（股東會議結束前）憑本出席簽到卡至會場兌換。
 - 2. 紀念品發放日期95年6月23日起至95年6月28日止憑本出席簽到卡至本公司股務代理人處兌換。
 - 3. 紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

229 味王股份有限公司 95年股東常會出席簽到卡 時間：95年6月28日(星期三)上午九時正 地點：台北市中山北路二段63號國賓大飯店2樓國際廳 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人或： 法人指派代表人：	本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 蓋章或簽名 註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。
--	--

法人股東親自出席者請指定出席代表人並填寫於左列「法人指派代表人」欄位 編號：

229 味王

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

104

台北市中山區南京東路二段一二五號地下一樓

第四聯

229

味王股份有限公司
群益證券股份有限公司

股務代理人
股務代理部 啓

貼票
請郵

市縣 區鎮 里路 村街 段巷 弄號 之 (樓)

寄件人：..

緘



味王股份有限公司九十五年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於九十五年六月二十八日(星期三)上午九時正，假台北市中山北路二段63號國賓大飯店2樓國際廳，召開九十五年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.94年度營業報告。2.監察人審查94年度決算報告。3.本公司對外背書保證、資金貸予他人情形報告。4.其他報告。(二)承認事項：1.94年度營業報告書、財務報表承認案。2.94年度盈虧撥補表承認案。(三)討論事項：1.修正本公司背書保證作業程序部分條文案。2.修正本公司章程部份條文案。(四)選舉事項：改選董事及監察人案。(五)其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自九十五年四月三十日起至九十五年六月二十八日止停止股票轉讓過戶登記。
- 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東常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**第三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**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後，於開會五日前全聯折疊送達本公司股務代理人群益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，以憑出席股東常會。(受託代理人出席股東會時請攜帶身分證明文件備查)
- 四、如有股東徵求委託書，本公司將於95年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，(網址http://efile.sfi.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

貴股東

此致

味王股份有限公司董事會



敬啓

委託書用紙填發須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，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、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 六、如擬委託出席，請於開會五日前送達本公司股務代理機構群益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、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。
- 八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 九、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。
- 十、本委託書使用須知如有未詳盡者，委託書之委託人及受託代理人，應依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。

第五聯

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯蓋章

委託書		委託人(股東)	編號	蓋章或簽名
格式一 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95年6月28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。 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)。 此致 味王股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 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95年6月28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。 1.94年度營業報告書、財務報表承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 2.94年度盈虧撥補表承認案。 <input type="checkbox"/> 1.承認 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 3.修正本公司背書保證作業程序部分條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 4.修正本公司章程部份條文案。 <input type="checkbox"/> 1.贊成 <input type="checkbox"/> 2.反對 <input type="checkbox"/> 3.棄權。 5.改選董事及監察人案。 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。 四、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)。 此致 味王股份有限公司 授權日期 年 月 日	股東戶號	持有股數	蓋章或簽名
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號		蓋章或簽名
		姓名或名稱	受託代理人	
		戶號		蓋章或簽名
		姓名或名稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

229 味王