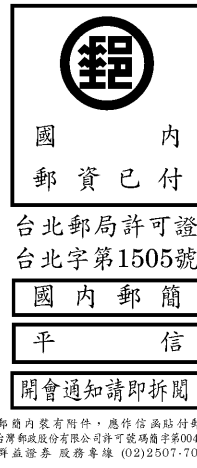
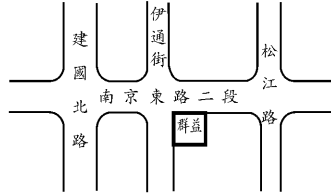


台北市中山區南京東路二段125號地下一樓
味王股份有限公司 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
24小時語音專線：(02)2507-7000(味王公司代號：1203)
群益代理部網址：agency.capital.com.tw



股東 台啓

請沿此虛線先折再撕

請沿此虛線先折再撕

第一聯

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、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服務代理機構，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服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明徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或服務代理機構受委託擔任徵求人，及服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。

第二聯

紀念品領取須知

- 1. 紀念品名稱：巧之饜X0醬油禮盒一盒。
- 2. 領取時間：96年6月22日~96年6月28日(週一至週五上午8:30~下午4:30)。
- 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。

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		本股東凡領取股利，轉讓過戶及質押等事宜，請於開會前將印鑑卡及印鑑，以右列印鑑為憑。另檢附身分證影本一份	(印鑑蓋章)
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服務代理人，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96年6月22日起至96年6月28日止憑本出席簽到卡至本公司服務代理人處兌換。
3. 紀念品恕不郵寄，逾期恕不補發。

229 味王

229 味王股份有限公司 96年股東常會出席簽到卡	本簽到卡未經本公司服務代理人加蓋登記章者無效。	※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)
時間：96年6月28日(星期四)上午九時正 地點：國賓大飯店國際廳(台北市中山北路二段63號2樓)	蓋章或簽名	
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人或： 法人指派代表人：	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：

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 股務代理人
群益證券股份有限公司 股務代理部 啓

貼票
請郵

縣 區 鎮 鄉 村 街 段 巷 弄 號 之 (樓)
市 區 里 路

寄件人： 緘

□
□
□

味王股份有限公司九十六年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於九十六年六月二十八日(星期四)上午九時正，假國賓大飯店國際廳(台北市中山北路二段63號2樓)，召開九十六年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.95年度營業及財務報告。2.監察人審查95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.訂定本公司「董事會議事規範」報告。5.其他報告。(二)承認事項：1.95年度營業報告書、財務報表承認案。2.95年度盈虧撥補承認案。(三)討論事項：1.修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。2.修正本公司章程部份條文案。(四)其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自九十六年四月三十日起至九十六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96年5月28日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，(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。

第五聯

此致

貴股東

味王股份有限公司董事會



敬啓

註：如為簽名，敬請出示身分證明文件。

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96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。 1.95年度營業報告書、財務報表承認案。 2.95年度盈虧撥補承認案。 3.修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 4.修正本公司章程部份條文案。 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	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96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。 1.95年度營業報告書、財務報表承認案。 2.95年度盈虧撥補承認案。 3.修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 4.修正本公司章程部份條文案。 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			蓋章或簽名
		戶號	姓名或名稱	受託代理人		
		姓名或名稱	戶號	姓名或名稱	身分證字號或統一編號	住址

第六聯：貴股東如委託代理人出席請於此聯蓋章

229 味王

恆業承印 (02)26014648

M128-230