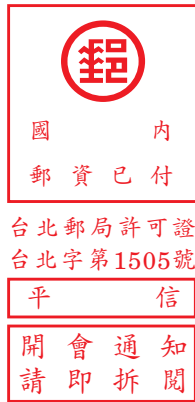
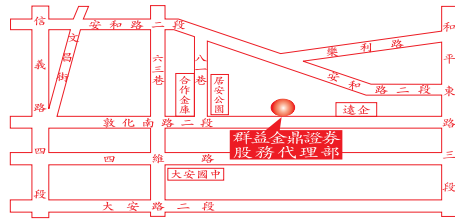


請沿虛線先折再撕

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 公司代號：1203  
群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw



新簡內裝有附件，應作信函貼付郵資  
中華郵政股份有限公司許可證字號0042號  
群益金鼎證券股份有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

### 股東 台啓

## 味王股份有限公司一〇一年股東常會開會通知書

- 茲訂於一〇一年六月二十一日(星期四)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)，召開一〇一年股東常會，議事內容：(一)報告事項：1.100年度營業及財務報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。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：100年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配表承認案。(三)討論暨選舉事項：1.修正本公司章程部分條文案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。3.選舉第19屆董事及第20屆監察人。4.解除新任董事就業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 本公司一〇〇年度盈餘分派業經101年3月28日董事會決議擬訂如下：(一)股東現金股利：擬提撥新台幣120,000,000元，每股配發新台幣0.5元。(二)員工現金紅利：新台幣2,580,645元。(三)董監酬勞：新台幣6,451,613元。(四)俟股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。
- 本公司討論董事就業禁止之解除，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就業禁止之限制。
- 依公司法第一六五條規定，自一〇一年四月二十三日起至一〇一年六月二十一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，於開會五日前全聯折疊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101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，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址<http://free.sfib.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。
- 本次股東會如有選舉案，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

#### ※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	萬泰銀行	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	大台北銀行	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

#### 味王股份有限公司現金股利匯款帳戶登記申請書 (229)

1.本匯款申請書請於101年6月21日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 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。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	股東戶號			
	股東戶名			
	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)	本人同意本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※

#### 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1→按1203#  
1.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101年6月18日至101年6月21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。

### 味王股份有限公司 101年股東常會出席簽到卡

時間：101年6月21日(星期四)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)

股東戶號：	親自出席簽名或蓋章處
股東戶名：	
持有股數：	
代理人：	

編號：

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

味王股份有限公司101年度股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期 101年6月21日

序號	徵求人	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
第五聯	1 華泰銀行信託部	董事被選舉人： 1.大洋僑果(股)公司 法人代表：陳清福 2.全青(股)公司 法人代表：穎川万和 3.僑果企業(股)公司 法人代表：穎川浩和 4.僑協企業(股)公司 法人代表：穎川建忠 5.萬果貿易(股)公司 法人代表：高朝宗 6.萬協實業(股)公司 法人代表：吳俊模 7.	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.華泰銀行信託部- 台北市長安東路2段246號 (02)2752-5252  2.長龍會議顧問(股)公司- 全省徵求場所 (02) 2388-8750  (徵求限1,000股(含)以上之委託書)

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.sfib.org.tw/）查詢。

長龍會議顧問股份有限公司

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	桃園縣中壢市(內壢)忠孝路496號(黃昏市場附近)	(03)463-9085
台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹市東區光復路一段354巷10號1樓(新光銀行對面)	(03)579-8131
台北市中正區重慶南路一段10號(日盛銀行提款機旁)	0933-226-758	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
台北市大同區承德路三段208巷2號(元大旁)	0910-036-251	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中山區吉林路161巷15號(台灣彩券)松江市場旁	(02)2541-4156	新竹縣竹東鎮仁愛路204號(全聯社附近)	0932-289-225
台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	苗栗縣苗栗市中山路566號(建國書局)	(037)333-277
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0968-193-189	台中市北區英才路184號-陳素蓋(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市大安區復興南路二段55號(老哥水煎包)	(02)2708-6046	台中市大里區中興路二段396之2號(美達行)	(04)2485-1222
台北市信義區永吉路344號	0933-073-881	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
台北市士林區至誠路二段25號(胡桃樹傢俬)	(02)2834-9580	彰化縣彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號	(02)2827-3035	彰化縣員林鎮建國路212號(建國路 7-11旁)	(04)834-4546
台北市內湖區康樂街72巷15號	(02)2634-7676	南投縣南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
台北市內湖區內湖路內湖路2巷2弄2號(曼妮精品)	0980-137-018	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口)	(05)222-2705
台北市南港區富康街26號1樓(誠正國中旁)	0977-120-588	雲林縣斗六市城頂街62之2號(明志動物醫院)	0910-544-688
台北市文山區興隆路四段120號(瑞泰茶行)	(02)2936-5636	台南市中西區民權路二段106號(玉雅堂投注站)	(06)226-3486
新北市板橋區陽明街23巷8弄2號(芳鄰早餐店)致理商專前	(02)8251-3646	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
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市三民區重慶街50號(46號)(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(稅捐處正對面)	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路837巷12號(近莒光國小)	(07)360-5953
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	高雄市岡山區正言街41號	(07)626-7751
新北市新店區行政街8號之一(地政事務所旁)	(02)8911-0019	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723	屏東縣屏東市仁愛路38號(傑豐服務)	(08)733-6727
桃園縣桃園市中山東路83號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887	基隆市信義區東明路4號2樓(勝得汽車美容樓上)	0935-505-586
桃園縣八德市大明街101巷10號(特立屋對面 7-11右轉)	(03)362-4355	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(LACOYA竹炭生活館)	(03)956-0316
桃園縣蘆竹鄉南山路2之3號(飛達包裝材料)	(03)352-7872	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
桃園縣中壢市民權路214號(新明市場 中央西路口附近)	0976-330-219	台東縣台東市長沙街372巷2號	(089)339-095

紀念品領取須知

- 紀念品：XO巧之饌醬油禮盒。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 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)簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
  - 徵求人：華泰銀行信託部。
  - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上股東。
  - 徵求期間：101年5月21日~101年6月15日(星期例假日除外)。
  - 徵求場所：
    - 華泰銀行信託部【台北市長安東路2段246號 (02) 2752-5252】
    - 長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所：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出席股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

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服務代理人群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 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。

101-229

委託書		委託人(股東)	編號	簽名或蓋章
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101年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.100年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配承認案。 2.修正本公司章程部分條文案。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉第19屆董事及第20屆監察人。 5.解除新任董事就業禁止之限制案。 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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101年6月21日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。 1.100年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配承認案。 2.修正本公司章程部分條文案。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 4.選舉第19屆董事及第20屆監察人。 5.解除新任董事就業禁止之限制案。 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、請將出席簽到卡或出席證寄交代理人收執，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	
		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		

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。