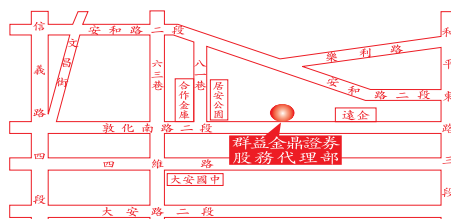


10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
味王股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1203
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



群

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1505號

國內郵簡

開會通知
請即拆閱

郵簡內裝有附件，應作信強貼付郵資
 中華郵政特准掛號認爲新聞紙類
 群益金鼎證券股務代理部印製，服務專線：(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

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第二聯

※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	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

味王股份有限公司一〇三年現金股利匯款帳戶登記申請書 229

1.本匯款申請書請於 103年6月26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)	本人同意每年度現金股利 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原登記 <small>(帳號無誤者，免寄回)</small>				
新增或變更 <small>(請附存摺封面影本)</small>				
<input type="checkbox"/> 撤銷原登記帳戶，改郵寄支票				(請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

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
 或簽名後，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：
 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) 2702-
 3999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103年6月19日至
 103年6月26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。
 3.紀念品恕不郵寄，逾期恕不補
 發。

<h2 style="margin: 0;">味王股份有限公司</h2> <h3 style="margin: 0;">103年股東常會出席簽到卡</h3> <p style="font-size: small; margin: 5px 0;">時間：103年6月26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)</p>	本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。
股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 代理人：	229 親自出席簽名或蓋章處

※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：

第四聯 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。
- 二、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。
- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

紀念品領取須知

1. 紀念品：味王調理快餐包『筍絲焗肉、咖哩燴洋菇』各1盒(量販3包/盒)。
(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
2. 紀念品領取時間為103年6月19日~103年6月26日(週一至週五上午8:30~下午4:30)。
※股東會當日亦可至股東會會場領取。(發放至會議結束為止)
3. 領取地點：群益金鼎證券股務代理部(台北市敦化南路二段97號)，
24小時語音查詢專線：(02) 2702-3999，
味王公司代號：1203。
4. 本次股東常會紀念品恕不郵寄，會後恕不補發。

味王股份有限公司一〇三年股東常會開會通知書

- 第五聯
- 一、茲訂於一〇三年六月二十六日(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)，召開一〇三年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查一〇二年度個體財務報表及合併財務報表報告。3.本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。4.修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。5.本公司採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。6.其他報告事項。(二)承認事項：1.本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。2.本公司102年度盈餘分配表案。(三)討論事項：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.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。4.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議。
 - 二、本公司一〇二年度盈餘分派業經103年3月26日董事會決議擬訂如下：(一)股東現金股利：擬提撥新台幣240,000,000元，每股配發新台幣1元。(二)員工現金紅利：新台幣5,161,290元。(三)董監酬勞：新台幣12,903,226元。(四)本次盈餘分配案，依配息基準日股東名簿所載之股東持有股數計算，俟後若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、員工認股權憑證行使、或其他因素造成本公司股本發生變動，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
 - 三、依公司法第一六五條規定，自一〇三年四月二十八日起至一〇三年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
 - 四、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，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。
 - 五、如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表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。
 - 六、本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司服務代理部。
- 此 致
貴股東

味王股份有限公司董事會



敬啟

第六聯

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103年6月26日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。 二、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103年6月26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.本公司102年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2.本公司102年度盈餘分配表案。 3.修正本公司章程部分條文案。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 6.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 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	
		姓名或名稱	徵求人	
		戶號		
		姓名或名稱	受託代理人	
		戶號		簽名或蓋章
		姓名或名稱		
		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。