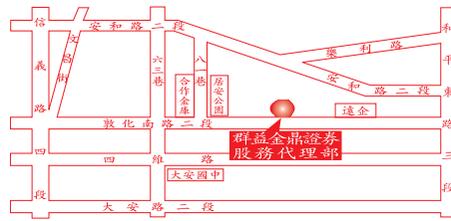




10601
 台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓
味王股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
 辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30
 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1203
 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw



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

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

群益金鼎證券股份有限公司
 總行：台北市信義區信義路五段7號
 電話：(02)2702-3999

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。

集保結算所「股東e票通」
 電子投票

www.stockvote.com.tw

※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	王道商業銀行	048	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	凱基銀行	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	瑞興商銀	101	日盛銀行	815
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花旗(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首都銀行	025	板信銀行	118		

味王股份有限公司一〇七年現金股利匯款帳戶登記申請書 (229)

1.本匯款申請書請於 107年6月26日(星期二) 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 (帳號無誤者，免寄回)				
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				(請蓋股東印鑑)

※※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：
1、紀念品名稱：醬油禮盒(紀念品數量不足時，將提供等值
商品代替)。
2、徵求領取紀念品方式：貴股東如欲委託代理出席者，請於
委託書第六聯簽名或蓋章後，自107年5月25日至107年6月
20日止(例假日除外)【各徵求場所得視徵求狀況提早結束
徵求】，洽徵求人永豐金證券股務代理部(台北市重慶南
路一段2號二樓)或代為處理徵求事務者長龍會議顧問(股
)公司全省徵求場所(部份徵求場地詳本通知書第四聯)辦理
，限徵求1,000股(含)以上。
3、本公司股務代理部發放紀念品期間自107年6月19日至107
年6月26日止，欲領取紀念品不出席股東會者請憑出席簽到
卡至群益金鼎證券代理部兌換，或於107年6月26日股東
會當天會議結束前至會場領取。
4、親自出席領取紀念品方式：請攜帶附有照片之身分證明文
件及本通知書第三聯簽名或蓋章後，於107年6月26日開會
當天會議結束前至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕
不郵寄及補發。
5、電子投票領取紀念品方式：請自107年6月27日起至107年
6月29日止攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席
通知書、身分證明文件或其他足資證明股東身份之文件
(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限
公司股務代理部領取，此期間非以電子方式行使表決權
股東，恕不發放紀念品。
6、本公司(味王)辦公處所不發放股東會紀念品。
7、紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1203

味王股份有限公司		本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。
107年股東常會出席簽到卡		
時間：107年6月26日(星期二)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)		親自出席簽名或蓋章處
股東戶號：		
股東戶名：		
持有股數：		
代理人：		※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

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：

(229)

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

請沿虛線先折再撕

第一聯

第二聯

第三聯

味王股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 107 年 06 月 26 日

Table with 4 columns: 徵求人, 委任股東, 擬支持董事被選舉人名單, 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

註：1. 以上資料係屬彙集資料，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.sfi.org.tw/) 查詢。
2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或服務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

Table with 2 columns: 徵求點地址, 徵求點電話

味王股份有限公司一〇七年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一〇七年六月二十六日(星期二)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)...
- 二、本次股東會選任董事15席(含獨立董事3席)...
- 三、本公司一〇六年度盈餘分派案...
- 四、本公司討論董事就業禁止之解除...
- 五、依公司法第一六五條規定...
- 六、除公告外，特函奉達...
- 七、如有股東徵求委託書...
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權...
- 九、本次股東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。

貴股東

味王股份有限公司董事會

敬啟

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...
- 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...
- 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...
- 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...

107-229

委託書表格，包含委託人(股東)資訊、委託事項、簽名或蓋章欄位。內容包括徵求人及受託代理人簽名處。

徵求場所及人員簽章處：