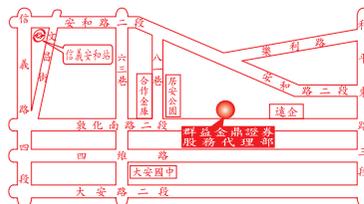


106420

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



捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡

郵簡內裝載者，應作件作郵票貼付，應可隨時貼付，應可隨時貼付，應可隨時貼付。群益金鼎證券(股)有限公司印製，服務專線：(02)2702-3999

股東 台啟

紀念品資訊：

- 1. 本次股東會紀念品：威士忌桶麵(3碗)
- 2. 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知
網址 <https://stockservices.tdcc.com.tw>

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：

113-229

229 味王股份有限公司
一一三年股東常會
出席簽到卡

時間：113年6月26日(星期三)上午九時整
地點：台北市中山北路二段39巷3號
(晶華酒店四樓)

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：
股東或代理人姓名：
持有股數：

注意事項 ※貴股東如擬親自出席：請蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。	親自簽名或蓋章
--	---------

委 託 書

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113年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
 (一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (二) 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，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
 1. 本公司112年度營業報告書、合併暨個體財務報表，提請承認案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 2. 本公司112年度盈餘分配表，提請承認案：
 1. 承認 2. 反對 3. 棄權。
 3. 選舉第23屆董事。
 4. 解除本公司第二十三屆董事競業禁止之限制案：
 1. 贊成 2. 反對 3. 棄權。
 二、本股東未於前項內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
 四、請將出席證(或出席簽到卡)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

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十萬元，檢舉電話：(02)25473733。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高可檢附具體事證向集。禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東)		編號
股東戶號		簽名或蓋章
持有股數		
姓名或稱		
徵 求 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
受 託 代 理 人		簽名或蓋章
戶 號		
姓名或稱		
身分證字號或統一編號		
住 址		

徵求場所及人員簽章處：

※洽領紀念品須知※

- 一、股東會紀念品：威士忌桶麵(3碗)。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。)
- 二、紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。
- 三、紀念品領取方式：
 1. 貴股東如對本次股東會各項議案之意表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於113年5月24日起至113年6月14日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)。
 2. 本公司股務代理部發放紀念品期間自113年6月17日至113年6月26日止(星期例假日除外)，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股務代理部兌領，或於113年6月26日股東會當天會議結束前至會場領取。
 3. 親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
 4. 採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自113年6月27日起至113年7月1日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證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。
 5. 本公司(味王)辦公處所不發放股東會紀念品。
 6. 紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1203

味王股份有限公司一一三年現金股利匯款帳戶登記申請書 (229)

1. 本匯款申請書請於113年6月26日(星期三)前寄達群益金鼎證券股務代理部。	股東戶號	
2. 現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。	股東戶名	
3. 貴股東原登記帳號無誤者免寄回。	聯絡電話(請務必填寫)	
選 項	銀行名稱	銀行代號
原 登 記 (帳號無誤者，免寄回)		銀行存款帳號(分行別、科目、編號、檢碼)
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		本人同意每年度現金股利依左列帳號匯撥或郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※同意匯撥者，無須寄回本聯※

第一聯

第二聯

第三聯

味王股份有限公司一一三年股東常會委託書代為處理徵求事務所【徵求限1,000股(含)以上】



長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與LINE官方帳號搜尋“長龍會議”

Table with 7 columns: 地址, 電話, 地址, 地址, 電話, 地址, 電話. Lists various locations for shareholder meetings across Taiwan.

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

味王股份有限公司 113 年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期 113 年 6 月 26 日【徵求限 1,000 股(含)以上】

委託書使用須知

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. Lists candidates and their support details.

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

- 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股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
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。

味王股份有限公司一一三年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一三年六月二十六日(星期三)上午九時整，假台北市中山北路二段39巷3號(晶華酒店四樓)，召開一一三年股東常會。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)，點選基本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。
三、本公司一一二年度盈餘分派業經董事會決議擬訂如下：現金股利新台幣264,000,000元，每股配發新台幣1.1元。
四、本公司代表人：周海國、三樂投資開發股份有限公司代表人：張榮峻、謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼、協美實業股份有限公司代表人：葉啟昭、傳倫投資股份有限公司代表人：賴其里、僑果實業股份有限公司代表人：陳月鳳；獨立董事：廖季方、江文章、胡東冕。
五、本公司討論董事競業禁止之解除，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競業禁止之限制。
六、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，請填具第二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，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前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。
七、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月24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，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
八、本公司代表人：周海國、三樂投資開發股份有限公司代表人：張榮峻、謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼、協美實業股份有限公司代表人：葉啟昭、傳倫投資股份有限公司代表人：賴其里、僑果實業股份有限公司代表人：陳月鳳；獨立董事：廖季方、江文章、胡東冕。
九、本公司代表人：周海國、三樂投資開發股份有限公司代表人：張榮峻、謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼、協美實業股份有限公司代表人：葉啟昭、傳倫投資股份有限公司代表人：賴其里、僑果實業股份有限公司代表人：陳月鳳；獨立董事：廖季方、江文章、胡東冕。
十、本公司代表人：周海國、三樂投資開發股份有限公司代表人：張榮峻、謙順行股份有限公司代表人：杜恒誼、協美實業股份有限公司代表人：葉啟昭、傳倫投資股份有限公司代表人：賴其里、僑果實業股份有限公司代表人：陳月鳳；獨立董事：廖季方、江文章、胡東冕。

此致 貴股東

味王股份有限公司董事會



敬啟