



10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
味全食品工業股份有限公司 股務代理人  
元大證券股份有限公司 股務代理部  
電話：(02)2586-5859(服務專線)  
網址：http://www.yuanta.com.tw



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第999號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

## 股東 台啓

### 【限徵求1,000股(含)以上】

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

味全埔心牧場招待股東免費入場並享住宿65%off優惠  
股東本人憑此通知書正本及身分證明文件，可享以下優惠：  
1. 於107年股東常會當天可享免費入園。  
2. 於107/06/01~107/07/31期間，憑股東會通知書可享住宿房價65%off優惠(一宿一泊)。  
(每張限用乙間房型，且不得影印，亦不得與本場其他優惠合併使用，如有疑問請電洽03-464-1934)

證券代號：1201 (716)

郵簡內裝有附件，應作信憑貼付郵資  
中華郵政(股)公司許可證郵簡字第0014號  
元大證券股份有限公司印製 直銷專線：(02)2586-5859

出席證號碼：

716 出席通知書

本股東決定親自出席民國107年6月27日(星期三)舉行之本公司107年股東常會，即請查照。

此致  
味全食品工業股份有限公司

(簽名或蓋章)

股東戶號：  
股東姓名：

※出席通知書及委託書兩者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。

出席證號碼：

716 味全食品工業股份有限公司107年股東常會

地點：桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳  
時間：中華民國107年6月27日(星期三)上午九時整

親自  
 委託

### 出席簽到卡

※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：

107-1

001405

716 味全食品工業股份有限公司 股東印鑑卡		戶號
股東戶名		
身分證統一編號		
戶籍地		
通訊處		
出生日期	電話	
變更或更正欄	戶籍地	電話
	通訊處	電話
	其他事項	

### ※電子投票行使暨領取紀念品須知※

- 紀念品：貝納頌濾掛咖啡乙盒(紀念品不足時，將以等值商品替代)
- 股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章自107年5月28日至107年6月19日止(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理。  
【限徵求1,000股(含)以上】
- 參加股東會者，請憑出席通知書(簽名或蓋章)或出席簽到卡出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。
- 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
- 徵求場所詳見證基會免費網址：<http://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 採電子投票行使表決權之股東，請憑出席通知書及出席簽到卡或印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於107年6月26日至107年6月28日上午九時至下午四時三十分至元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

依(八九)台財證(三)第五四一六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】  
1. 股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。  
2. 請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。  
3. 未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

味全

德國黃紙印刷(02) 2225-1430

味全食品工業股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單  
股東常會日期107年6月27日

序號	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
1	元大(商業銀行股份有限公司)	1.康清股份有限公司 2.康發投資有限公司	獨立董事被選舉人: 1.李治平	以財務金融背景之專業與經驗,協助並監督味全強化財務結構及經營績效,以創造優質的投資回報及更高的股東價值為目標。	1.元大銀行承德分行 地址:台北市承德路三段210號1樓 電話:(02)2592-0000 2.全通事務處理(股)公司全省徵求場所 地址:台北市敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 3.長龍會議顧問(股)公司全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【限徵求1,000股(含)以上】

註:1.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之證基會網站(<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。

716 味全食品工業股份有限公司107年股東常會

委託書		委託人(股東)		編號	
<p>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107年6月27日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:</p> <p><input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)</p> <p><input type="checkbox"/> (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。</p> <p>1.為本公司106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等,報請承認: (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>2.為本公司106年度盈虧撥補案,報請承認: (1)<input type="checkbox"/>承認(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>3.補選一席獨立董事案。</p> <p>4.解除補選之獨立董事就業禁止之限制案,提請公決: (1)<input type="checkbox"/>贊成(2)<input type="checkbox"/>反對(3)<input type="checkbox"/>棄權</p> <p>二、本股東未於前項<input type="checkbox"/>內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但服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。</p> <p>三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。</p> <p>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)。</p> <p>此致</p> <p>味全食品工業股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>	<p>一、最高給予檢舉獎金五萬元,檢舉電話:(02)二五四七三三三三。</p> <p>二、發證向集保結算所檢舉,經查證屬實者,禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為,可檢附具體證據。</p>	股東戶號	持有股數	簽名或蓋章	
		姓名或名稱	徵求人		簽名或蓋章
		戶號	受託代理人		簽名或蓋章
		姓名或名稱	受託代理人		簽名或蓋章
		戶號			
		姓名或名稱			
		身分證字號或統一編號			
		住址			

徵求場所及人員簽章處:

107-1

味全食品工業股份有限公司107年股東常會開會通知書

壹、茲訂於民國107年6月27日(星期三)上午9時整(受理股東報到時間為上午8時30分,於股東會會場報到),假桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳召開107年股東常會。

貳、會議主要內容:

一、報告事項:

- 1.106年度營業報告。
- 2.106年度審計委員會審查報告。
- 3.106年度對外背書保證辦理情形報告。

二、承認事項:

- 1.為本公司106年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等,報請承認。
- 2.為本公司106年度盈虧撥補案,報請承認。

三、選舉事項:補選一席獨立董事案。

四、討論事項:解除補選之獨立董事就業禁止之限制案,提請公決。

五、臨時動議。

參、本次補選一席獨立董事,採候選人提名制,獨立董事候選人名單為李治平,欲查詢候選人之學歷等相關資料,請至公開資訊觀測站查詢(網址<https://mops.twse.com.tw>)。

肆、依公司法第209條規定,獨立董事候選人李治平擔任The Taiwan Entrepreneurs Fund Limited執行董事,提請股東會同意解除董事就業禁止之限制。

伍、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份,如決定親自出席,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後,於會議當日攜往會場報到(請勿寄回);如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、戶號(或身份證統一編號)、地址後,於股東常會五日(送)達本公司服務代理人元大證券股份有限公司服務代理部,以利寄發出席簽到卡。委託書送達服務代理人後,股東如欲親自出席股東常會或欲以書面或電子方式行使表決權者,至遲應於股東常會開會二日前,以書面向服務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

陸、如有股東徵求委託書,本公司將於107年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站,貴股東如欲查詢,可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>,至「委託書免費查詢系統」,輸入查詢條件即可。

柒、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自107年5月26日至107年6月24日止,請逕登入臺灣集中保管計算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址<https://www.stockvote.com.tw>】

捌、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司服務代理部。

此致  
貴股東

味全食品工業股份有限公司董事會 敬啟



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,委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者,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、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。
- 五、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。
- 六、徵求人如為信託事業、服務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。
- 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,應於股東常會開會二日前,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。
- 八、委託書格式如上。

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕