

106045

台北市大安區敦化南路二段67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
證券代號：1201

股東會紀念品：料理高手-蔬果本味調味料

持股未滿1,000股之股東，
除股東親自出席股東會或以電子方式
行使表決權外，恕不發放紀念品。

股東常會114年6月23日上午9時起
提供線上直播，請股東可掃描
QR code 多加利用



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 台啟 (716)



郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華民國郵政(股)公司許可號碼：0014號
元大證券股份有限公司印製 服務專線：(02)2586-5859

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。

114-1

出席證號碼：

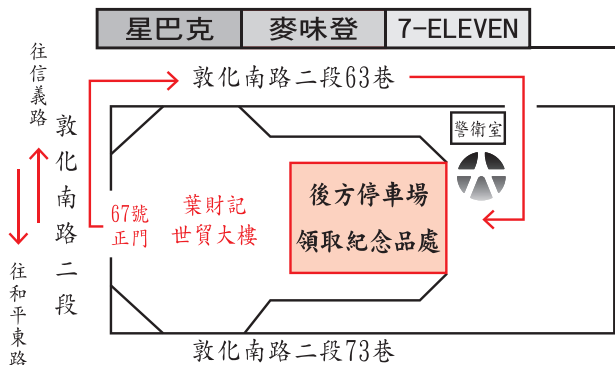
716 味全食品工業股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡
地點：台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)
時間：中華民國114年6月23日(星期一)上午九時整
※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請
攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但
委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
股東戶號：
股東或代
理人姓名：
持有股數：
法人指派書
茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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114年6月23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113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) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
2. 本公司113年度盈餘分配案，報請 承認。
(1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
3. 修正本公司章程部分條文，提請 公決。
(1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權
4. 改選董事案。
5. 解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請
公決。
(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
味全食品工業股份有限公司
授權日期 年 月 日

委託人(股東) 編號
股東戶號 簽名或蓋章
持有股數
姓名或名稱
徵求人 簽名或蓋章
戶號
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

元大證券股務代理部1樓紀念品領取處示意圖



股東印鑑卡
表單及注意事項



股利發放集保e通知，請掃描連結登入並申請
同意，即可E-mail接收股利發放通知。(網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw)

716 味全食品工業股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號 股東戶名
原登記匯款帳號
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局(7)號 帳(7)號 原留印鑑

- 現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填發之帳號為優先匯款之依據。
- 未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。
- 採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。
- 不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

味全食品工業股份有限公司114年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期114年6月23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 (簡稱：元大銀行)	1. 康清股份 有限公司 2. 康發投資 有限公司	董事： 1. 康清股份有限公司 代表人：簡倍祥 2. 康清股份有限公司 代表人：徐文芳 3. 康勝投資有限公司 代表人：林建宏 4. 康勝投資有限公司 代表人：張瑞昌 5. 聚慶投資股份有限公司 代表人：謝孟璋 6. 薛光奇 獨立董事： 1. 李治平 2. 賴清跑 3. 鍾美玉	持續協助味全 聚焦本業，再 創事業高峰， 並增進公司管 理績效，追求 永續經營，為 公司及股東創 造最大利益。	1. 元大商業銀行股份有限公司 (元大銀行中崙分行) 地址：台北市敦化南路一段66號 電話：(02)2723-0688 2. 長龍會議顧問股份有限公司徵求場所 (如右表) 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 【徵求限1,000股(含)以上】 徵求期間：114.5.26~114.6.16 (例假日除外，各徵求場所視徵求狀 況提早結束徵求)

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股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

地址	聯絡電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區瑞安街230號	(02)2708-6046
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878
新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

紀念品領取須知

- 一、紀念品種類：料理高手-蔬果本味調味料(紀念品不足時得以等值商品替代)
- 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東(含委託他人領取者)，不予發放(惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外)。
- 三、紀念品發放方式：
 1. 委託徵求人代理出席：請於114年5月26日至114年6月16日(例假日除外)；各徵求場所視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場所辦理(徵求1,000股(含)以上)。徵求場所詳見證基會免費網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 2. 親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)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。
 3. 持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。
 4. 紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
 5. 電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於114年7月15日至114年7月17日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓(前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段63巷進入至葉財記世貿大樓後方停車場)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。

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、股務代理機構，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。

味全食品工業股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月23日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假台北市進出口商業同業公會1樓演講廳(台北市松江路350號)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 113年度營業報告。2. 113年度審計委員會審查報告。3. 113年度背書保證辦理情形報告。4. 113年度員工及董事酬勞分派情形報告。5. 113年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1. 本公司113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. 本公司113年度盈餘分派案，報請承認。(三)討論事項：修正本公司章程部分條文，提請公決。(四)選舉事項：改選董事案。(五)其他議案：解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。(六)臨時動議。
- 二、本公司113年度盈餘分派案，業經董事會議決通過每股分派現金股利0.5元，並授權董事長另訂除息基準日分配之。
- 三、本次股東會董事應選名額為9席(含獨立董事3席)。
- 四、董事候選人名單：

1. 康清股份有限公司代表人：簡倍祥、2. 康清股份有限公司代表人：徐文芳、3. 康勝投資有限公司代表人：林建宏、4. 康勝投資有限公司代表人：張瑞昌、5. 聚慶投資股份有限公司代表人：謝孟璋、6. 薛光奇

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請進入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條之規定，擬請求股東常會同意解除競業禁止限制之新選任董事(含獨立董事)及其代表人，其競業內容請參閱議事手冊。
- 六、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；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、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/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。
- 十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月24日至114年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

獨立董事候選人名單：

1. 李治平、2. 賴清跑、3. 鍾美玉

請沿虛線先摺再撕

請沿虛線先摺再撕

