



國郵資已內付

三重郵局許可證
三重字第0126號

掛號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資郵簡內裝有附件應作信函交付郵資

股東 台啟

241

大西洋飲料股份有限公司

地 址：台北縣三重市重陽路三段99號10樓

聯絡電話：(02) 2982-0061 (代表)

(97) 親自出席通知書

本股東決定親自出席九十七年五月二十七日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席證寄交本人收執。

大西洋飲料股份有限公司

此致

股東戶號：

股東戶名：

年 月 日

本簽到卡未經本公司服務加蓋登記章者無效

大西洋飲料股份有限公司股東常會

(97) 親自
 委託 出席簽到卡

時間：民國97年5月27日(星期二)上午十一時整
 地址：臺北市長沙街一段20號
 國軍英雄館(中正廳)

股東戶號：
 持有股數：

(收件人) 股東戶名：
 (收件人) 股東通訊地址：
 (代理人姓名) 代理人姓名：
 (代理人通訊地址) 代理人通訊地址：

*為確保貴股東權益，敬請於本次股東常會開會二十日前洽本公司服務課核驗股數。

| 委 託 書 | | 委 託 人 (股 東) | | 簽名或蓋章 |
|---|------|---------------|-------|-------|
| 股東戶號 | 持有股數 | 徵求人 | | |
| 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97年5月27日舉行之股東常會，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。 | | | | |
| 1. 本公司九十六年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 壟權 | | 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |
| 2. 九十六年度盈餘分派案，提請承認案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 壟權 | | 戶號 | | |
| 3. 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。 | | 姓名或名稱 | | |
| 4. 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)。 | | 身分證或統一編號 | | |
| 此致 | | 住址 | | |
| 大西洋飲料股份有限公司 授權日期 年 月 日 | | | | |

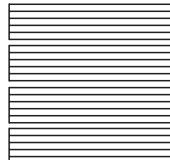
委託書使用須知

- 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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、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各項議案之意見。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、徵求人除已於書面及廣告資料上說明徵求委託書之目的係為解任董事或監察人外，其徵得之委託書不得作為提出或參與表決解任董事或監察人之用。
- 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，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。

| | |
|--------------|--|
| 戶號 | |
| 姓名 | |
| 領取紀念品人 簽章 | |

寄件人：地址：
姓名：

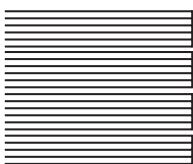
廣告回信
北區郵政管理局登記證
北台字第5736號



241

寄達地址：台北縣三重市重陽路三段99號10樓

大西洋飲料股份有限公司 收



大西洋飲料股份有限公司九十七年股東常會開會通知書

- 一、謹定於民國九十七年五月二十七日（星期二）上午十一時整，假臺北市長沙街一段二〇號國軍英雄館（中正廳）召開九十七年度股東常會，議程如下：(一) 報告事項：1. 九十六年度營業報告。2. 監察人審查九十六年度決算報告。3. 監察人審閱簽證會計師所出具「內部控制制度建議書」之意見報告。4. 修訂「董事會議事規則」報告。(二) 承認事項：1. 九十六年度營業報告及財務決算表冊案。2. 本公司九十六年度盈餘分派案。(三) 其他議案及臨時動議。
- 二、依公司法第一六五條規定，自民國九十七年三月二十九日起至九十七年五月二十七日止，停止股票過戶登記。
- 三、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，即可寄出，若委託代理人出席時，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址，於股東常會五日前寄達本公司股務課，以利寄發出席證給受託代理人。
- 四、股東常會紀念品自五月十二日～五月十六日上午9點～下午4點至本公司股務課領取，及股東常會當天（上午10點30分至11點整）股東親自至會場領取，逾期恕不補發。
- 五、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東

大西洋飲料股份有限公司 董事會



啟啟