

24145

大西洋飲料股份有限公司

地 址：新北市三重區重陽路三段99號10樓

聯絡電話：(02)2982-0061 (代表)

大西洋飲料股份有限公司公告：本開會通知書揭露 資料
係依個人資料保護法第八條第二項第二款辦理之。



三重郵局許可證
三重字第0126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，應作信函貼付郵資
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0228號

股東 台啟

開會通知請即拆閱

<p>～請注意～</p> <p>1. 本聯背面為委託書。 2. 親自出席或委託出席請 貴股東擇一填寫資料並寄回本公司以憑寄發出席證。 3. 股東常會開會地點為臺北市長沙街一段20號國軍英雄館(中正廳)。</p>	<p>(102)親自出席通知書 <small>(委託出席者請勿填此聯)</small></p> <p>本股東決定親自出席民國102年5月30日舉行之102年股東常會，請將出席證寄交本人收執，如因故改期開會，本通知書仍屬有效。</p> <p>此致</p> <p>大西洋飲料股份有限公司</p> <p>中華民國102年 月 日</p>	<p>股東戶號：</p> <p>股東戶名：</p> <p>持有股數：</p> <p>親自出席簽章：</p> <p>*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股務課核驗股數。</p>
--	--	---

大西洋飲料股份有限公司民國102年股東常會開會通知書

- 謹定於民國102年5月30日(星期四)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)召開民國102年股東常會，議程如下：(一)報告事項：(1)101年度營業報告案。(2)101年度監察人審查財務決算表冊報告案。(3)公司資產減損情形報告案。(4)公司修訂「董事會議事規則」部份條文報告案。(5)公司採用IFRSs後可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積報告案。(二)承認暨討論事項：(1)101年度營業報告書、財務決算表冊及與子公司合併財務決算表冊案。(2)101年度盈餘分派案。(3)公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案。(三)臨時動議。
- 依公司法第一六五條規定，自民國102年4月1日起至102年5月30日止，停止股票過戶登記。
- 檢奉 貴股東親自出席通知書及委託書各乙份， 貴股東如欲親自出席，請僅填寫「親自出席通知書」，折疊寄回，若委託代理人出席時，請於「委託書」上填妥受託代理人資料，並折疊寄回。親自出席通知書或委託書請於開會五日前寄達本公司股務課，經核對資料相符後，公司即寄發出席證予 貴股東或受託代理人收執，請憑出席證出席本屆股東常會，本公司於股東會現場恕不受理核發出席證。
- 本次股東常會，如有股東徵求委託書者，本公司已於102年4月22日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站。 貴股東如欲查詢，可直接鍵入網址<http://free.sfi.org.tw>，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可(證券代號1213)。
- 本次股東常會委託書統計驗證機構為：大西洋飲料股份有限公司股務課(新北市三重區重陽路三段99號10樓)
- 本年度股東常會恕不發放紀念品。
- 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

敬啟



寄件人：地址：
姓名：

廣告回信

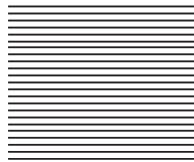
北區郵政管理局登記證

北台字第5736號

24145

寄達地址：新北市三重區重陽路三段99號10樓

大西洋飲料股份有限公司 收



委 託 書		委託人(股東)		簽名或蓋章
格式一、 <input type="checkbox"/> 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，出席本公司民國102年5月30日舉行之102年股東常會，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。 二、請將出席證寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 大西洋飲料股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二、 <input type="checkbox"/> 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，出席本公司民國102年5月30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. 101年度營業報告書、財務決算表冊及與子公司合併財務決算表冊案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 2. 101年度盈餘分派案。 <input type="checkbox"/> 承認 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 3. 公司修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案。 <input type="checkbox"/> 賛成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 二、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。 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 大西洋飲料股份有限公司 授 權 日 期 年 月 日	股東號 姓 名 或名稱 徵求人 股東號 姓 名 或名稱 受託代理人 戶號 姓 名 或名稱 身分證字號或統一編號 住 址		

委託書使用須知

- 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。
- 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。
- 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，兩種格式同時使用，視為全權委託。
- 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。
- 受託代理人如為非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。
- 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。
- 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，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。