

※領取紀念品須知※

◎股東會紀念品：深海健康伴手禮。(若有數量不足時，得以同等值商品替代之)。

◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：

1. 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
2. 貴股東若不克前往參加股東會含採電子投票之股東，請憑通知書第二聯簽名或蓋章至下列兌換地點換領。
3. 若未收到開會通知書者，請於股東會前與台肥公司股務組聯繫，兌換地點恕不補發。
4. 領取時間：110年7月6日至7月8日，早上8:30至下午4:30。

◎兌換地點：

福邦證券股務代理部：台北市忠孝西路一段6號1樓 電話：(02)23836888
 台肥苗栗廠：苗栗市福安里福星210號 電話：(037)260601
 台肥南區營業所：高雄市民族二路36號1樓 電話：(07)2225717
 台肥花蓮廠：花蓮市華東15號(台灣海礦館) 電話：(03)8223181
 台肥中區營業所：雲林縣大埤鄉豐昌街2號 電話：(05)5916992



104

台灣肥料股份有限公司
 台北市中山區南京東路2段88號6樓
 電話：(02)25422231分機684~687 傳真：(02)25317679

因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間：
 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
 2. 股東如欲出席股東會現場，須填寫健康聲明書，且應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場，全場入座將採「固定座位」，敬請配合。
 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國內
 郵資已付
 台北郵局許可證
 台北字第744號
 開會通知請即拆閱
 平 信

股東 台啓

1. 依金融監督管理委員會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東會日期應延至7月起至8月31日止舉行，屆時將於公開資訊觀測站公告及以明信片通知股東召開股東會日期及地點。
2. 電子投票期間不變，仍為5/30-6/26，請股東多加利用電子投票行使表決權。
3. 紀念品發放日期將併同召開股東會通知明信片說明。
4. 本通知書依然有效，請妥善保存。

※本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。

第二聯：貴股東如親自出席請於此聯蓋章

110 出席通知書

本股東決定親自出席一一〇年六月二十九日舉行之本公司股東常會，即請查照。

此致
 台灣肥料股份有限公司

股東戶號：
 股東戶名：

年 月 日 簽名或蓋章

本簽到卡未經加蓋本公司登記者無效。

台灣肥料股份有限公司股東常會
 110 出席簽到卡

時間：110年6月29日上午九時正
 地點：三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)

股東戶號：
 持有股數：

簽名或蓋章

股東戶名：
 代理人姓名：
 代理人通訊地址：

編號：

編號：

請股東多加利用集保結算所「股東e票通」電子投票行使表決權

www.stockvote.com.tw

第三聯

110 台灣肥料股份有限公司 現金股利匯撥(變更)申請書

姓名	身分證字號	戶號
原留印鑑	原登記匯款帳號	(無誤者免寄回)
	辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫	
	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	存簿(H) P07 局號 帳號

編號：

編號：

請沿此虛線先摺再撕

第一聯

請沿此虛線先摺再撕



SP8892042510



告別膽固醇

補充礦物質 3 關鍵

原價 \$1400 (600mlx12瓶/箱)

海礦 1400

股東專屬優惠價

\$1280 / 箱

另有大組數優惠專案，歡迎來電洽詢
優惠有效期至110.09.30止



加強保健
降低膽固醇



日常養生
補充礦物質



運動補給
提振精神

台肥集團·台海生技
台灣海洋深層水股份有限公司

台北市中山區南京東路二段88號10樓
營業時間：AM9:00-PM5:00，週六、日及例假日除外

服務專線
0800-818-089
02-2562-8719

分機503



台灣肥料股份有限公司一一〇年股東常會開會通知單

- 一、茲訂於一一〇年六月二十九日上午九時正假三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號），召開一一〇年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1. 本公司109年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。3. 本公司109年度董事及員工酬勞報告。4. 本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文修正報告。(二)承認事項：1. 本公司109年度營業報告書及財務報表。2. 本公司109年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。2. 修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。3. 選舉本公司第35屆董事(含獨立董事)。4. 擬解除本公司第35屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。5. 擬解除本公司第35屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。6. 擬解除本公司第35屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。7. 擬解除本公司第35屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇九年度盈餘分配案，業經110年3月25日董事會議決擬分配現金股利：總計新台幣2,254,000,000元，每股擬分配新台幣2.3元，俟本年度股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。
- 三、本次股東會選任董事9席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：行政院農業委員會代表人：黃耀興、行政院農業委員會代表人：胡忠一、行政院農業委員會代表人：范美玲、行政院農業委員會代表人：戴克遠、行政院農業委員會代表人：徐敏玲、曹啟鴻；獨立董事：林世銘、何彥陞、翁銘章，投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。
- 四、本次股東會議主要內容，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，請逕至公開資訊觀測站(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(含存託憑證資料)」，輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料查詢。
- 五、依公司法第一六五條規定，自110年5月1日起至110年6月29日止停止股票過戶。
- 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，隨函檢附本公司股東常會出席通知書及委託書各乙份，至希 察照撥冗出席，貴股東如親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後於開會當日直接至會場辦理出席報到，若委託代理人出席時，請填蓋委託書及出席簽到卡後請於開會五日前送達本公司股務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月28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。(公司代號：1722)
- 八、本公司委託書統計驗證機構為台灣肥料股份有限公司股務組。
- 九、股東會報到時間及地點：會議當天早上八點三十分開始受理報到；報到地點同開會地點。
- 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110年5月30日至110年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】
- 十一、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

台灣肥料股份有限公司 董事會



敬啟

第五聯：委託書

委託書		委託人(股東)		編號
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110年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <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。 1. 本公司109年度營業報告書及財務報表。 2. 本公司109年度盈餘分配案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 4. 修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。 5. 選舉本公司第35屆董事(含獨立董事) 6. 擬解除本公司第35屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 7. 擬解除本公司第35屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 8. 擬解除本公司第35屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 9. 擬解除本公司第35屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。(1)贊成(2)反對(3)棄權 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 台灣肥料股份有限公司 授權日期 年 月 日	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：

委託書使用須知

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他議案事項性質依本規定列示。
5. 委託書應於開會五日前送達本公司股務組，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。
6. 本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第一七七條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
7. 委託書格式如第五聯。

第六聯