

Taiwan Yes  
台股專屬



海礦1400 買1送1箱  
(平均每瓶只要\$58) \$1400

離子態礦物質

原價\$1400  
(600mlx12瓶/箱)

活動日期 即日起~107/07/20

台肥集團 Taiwan Yes 台灣海洋深層水股份有限公司 台北市南京東路二段88號10樓 · 0800-818-089 · www.taiwanyes-dow.com.tw



請沿此虛線先摺再撕



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685~687 傳真：(02)25317679

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

請沿此虛線先摺再撕

※紀念品領取日期(含採用電子投票之股東)：107年6月20日至6月29日止。  
本次股東會紀念品為：海洋深層水健康禮盒。

第一聯：貴股東如親自出席請於此聯蓋章

107 出席通知書

本股東決定親自出席一〇七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

(請勿自行撕開)

本簽到卡未經加蓋本公司登記章者無效。

台灣肥料股份有限公司股東常會  
107  親自  委託 出席簽到卡

時間：107年6月29日(星期五)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：

股東服務事項

- 貴股東若不克前往參加股東會含採用電子投票之股東，請憑本通知書於107年6月20日起至107年6月29日止(週六及星期例假日除外)，領取時間：上午09:00至12:00下午13:30至17:00，駕臨右列地點領取紀念品。
- 參加股東會者，請至會場領取紀念品。
- 本次股東會紀念品為：海洋深層水健康禮盒。(若有數量不足以價值相當者替代之。)
- 除以上領取方式外，本公司僅於股東會會場發放紀念品，恕不郵寄，會後恕不補發。

紀念品兌換地點

總管理處：台北市南京東路二段88號6樓  
電話：(02) 25422231  
苗栗廠：苗栗市福安里福星210號  
電話：(037) 260601  
南區營業所：高雄市民族二路36號1樓  
電話：(07) 2225717  
花蓮廠：花蓮市華東15號  
電話：(03) 8223181  
中區營業所：雲林縣大埤鄉豐昌街2號  
電話：(05) 5916992  
原新竹廠：新竹市公道五路3段188號  
電話：(03)5713171

第二聯

107 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 P07 局號 帳號

編號：

編號：

SP8892042510





## 專利 鈣鎂錠

添加來自天然純淨大西洋的專利有機海藻鈣，品質嚴選保證，含74種海洋礦物質與微量元素，並擁有ISO9001、KOSHER、HALAL、美國GRAS、歐盟有機認證、台灣有機農糧輸入等...多項品質認證。

原價\$780  
(90錠/瓶)



## 膠原 葡萄糖胺錠

連續7年榮獲SNQ國家品質標章。  
精選高品質葡萄糖胺與軟骨素，搭配維持骨骼強健的檸檬酸鈣、可幫助促進鈣吸收的維生素，並添加海洋膠原胜肽、橄欖多酚等成份，可以調節生理機能，幫助靈活律動，隨時充滿活力。

原價\$1100  
(90錠/瓶)

## 膠原葡萄糖胺錠

連續7年榮獲SNQ國家品質標章。  
精選高品質葡萄糖胺與軟骨素，搭配維持骨骼強健的檸檬酸鈣、可幫助促進鈣吸收的維生素，並添加海洋膠原胜肽、橄欖多酚等成份，可以調節生理機能，幫助靈活律動，隨時充滿活力。

專利鈣鎂錠+膠原葡萄糖胺錠

999元

台肥股東 專屬優惠

活動日期 即日起~107/07/20

台肥集團 Taiwan Yes 台灣海洋深層水股份有限公司 台北市南京東路二段88號10樓 · 0800-818-089 · www.taiwanyes-dow.com.tw

### 台灣肥料股份有限公司一〇七年股東常會開會通知單

一、茲訂於一〇七年六月二十九日(星期五)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)，召開一〇七年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司106年度董事監察人及員工酬勞報告。4.本公司董事會議事規則部分條文修正報告。5.本公司誠信經營守則部分條文修正報告。6.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106年度營業報告書及財務報表。2.本公司106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司擬以法定盈餘公積發放現金案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(四)選舉事項：選舉第34屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：解除本公司第34屆董事競業禁止限制案。(六)臨時動議。

二、本公司一〇六年度盈餘分配案，業經107年3月29日董事會決議擬分配現金股利：總計新台幣2,058,000,000元，每股擬分配新台幣2.1元(盈餘現金每股1.2元；法定盈餘公積每股0.9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：康信鴻先生、陳吉仲先生、劉財興先生、李兆峯先生、林世奇先生、陳耀光先生；獨立董事：林鴻昌先生、李明萱女士、蕭兆欽先生。投資人如欲查詢候選人之學歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)「公告查詢」輸入查詢資料。

四、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意本公司第34屆董事候選人行政院農業委員會代表人：陳吉仲先生得擔任台灣糖業股份有限公司董事(經濟部代表人)，並解除董事競業禁止之限制。

五、依公司法第一六五條規定，自107年5月1日起至107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107年5月29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：<http://free.sfi.org.tw> 至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，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。(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107年5月30日至107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](http://www.stockvote.com.tw)】

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴 股 東
台灣肥料股份有限公司 董事會
敬啟

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29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.本公司106年度營業報告書及財務報表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>2.本公司106年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權</p> <p>3.本公司擬以法定盈餘公積發放現金案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>5.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>6.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>7.選舉第34屆董事(含獨立董事)。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>8.解除本公司第34屆董事競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權</p> <p>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。</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 style="text-align: right;">此 致</p> <p style="text-align: right;">台灣肥料股份有限公司</p> <p>授權日期 年 月 日</p>					
	<p>徵求場所及人員簽章處：</p>		徵 求 人	簽名或蓋章	
			受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
			徵 求 人	簽名或蓋章	
			受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
			徵 求 人	簽名或蓋章	

### 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。