

在花蓮遇見 海洋深層水的知性與美味



D Park台肥海洋深層水園區，除海洋深層水體驗外，並運用深層水所蘊育的藻、蝦、魚作為食材，研製一道道健康無負擔的料理，享受感官幸福新體驗。



Address : 花蓮市華東15號 訂席專線 : 03-823-6792

Fax : 03-823-6807 www.twdpark.com

● 休閒、健康且富教育性的海礦探索館
歡迎大家前來探索海洋深層水的奧秘！ 海礦探索館

參觀預約專線 : 03-823-6168 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 傳真 : (02)25317679

第一聯



請沿此虛線先摺再撕

股東 台啓

股東服務事項

- 一、貴股東若不克前往參加股東會，請憑本通知書於104年6月15日起至104年6月24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。採電子方式行使表決票之股東，可於6月25日至26日持身份證明文件領取。
- 二、參加股東會者，請至會場領取紀念品。
- 三、本次股東會紀念品為：深滋味深海鹽鹹乙瓶。(若有數量不足以價值相當者替代之。)
- 四、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。

104 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	說 明 事 項	原登記匯款帳號					
		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					
(H)							

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
基隆廠:基隆市中華路171號
電話:(02)24201046
新竹廠:新竹市公道五路3段188號
電話:(03)5713171
苗栗廠:苗栗市福安里福星210號
電話:(037)260601
南區展示中心:高雄市民族二路36號2樓
電話:(07)2220128
花蓮廠:花蓮市華東路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

第三聯：貴股東如親自出席請於此聯蓋章

104 出席通知書

本股東決定親自出席一〇四年六月二十四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

編號：

SP8892042510

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

104 親自 委託 出席簽到卡

時間：104年6月24日(星期三)上午九時正
地點：台北市仁愛路三段145號(空軍官兵活動中心)

股東戶號：
持有股數：

台灣肥料股份有限公司
一〇四年股東常會
領取紀念品簽章處

簽名或蓋章

股東戶名：

(收件人)

代理人姓名：

代理人通訊地址：

編號：

SP8892042510

C
M
Y
K
Cyan
Magenta
Yellow
Black



台灣肥料股份有限公司
Taiwan Yes 台灣海洋深層水股份有限公司
地址:台北市南京東路二段88號10樓

海之寶生技股份有限公司 獨家經銷 <http://www.hasbo.com.tw>
電話:0800-52-1400



- 第四聯
台灣肥料股份有限公司一〇四年股東常會開會通知單
- 茲訂於一〇四年六月二十四日（星期三）上午九時正假台北市仁愛路三段145號（空軍官兵活動中心），召開一〇四年股東常會。
會議主要內容：（一）報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.本公司董事會議事規則部分條文修正報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」報告。（二）承認事項：1.提請承認本公司103年度決算表冊。2.提請承認本公司103年度盈餘分配表。（三）選舉事項：選舉第33屆董事（含獨立董事）及監察人。（四）其他議案：解除本公司第33屆董事競業禁止限制案。（五）臨時動議。
 - 本公司一〇三年度盈餘分配案，業經104年3月27日董事會決議擬分配現金股利：總計新台幣2,156,000,000元，每股擬分配新台幣2.2元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。
 - 依公司法第209條規定，擬提請股東會同意本公司第33屆董事候選人行政院農業委員會代表人廖振賢先生得擔任彰化縣農會總幹事，並解除董事競業禁止限制。
 - 依公司法第一六五條規定，自104年4月26日起至104年6月24日止停止股票過戶。
 - 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服務組，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月22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）
 - 本公司委託書統計驗證機構為台灣肥料股份有限公司服務組。
 - 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。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月25日至104年6月21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】
 - 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 敬啓



委託書使用須知

- 第五聯
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服務組，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. 委託書格式如第六聯。

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104年6月24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. 提請承認本公司103年度決算表冊。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 提請承認本公司103年度盈餘分配表。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 選舉第33屆董事（含獨立董事）及監察人。 4. 解除本公司第33屆董事競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權		二、保 禁止現金或其 利益之價 購委託書行為。 五萬元，發 現金或其 利益之價 購委託書行為。 現金或其 利益之價 購委託書行為。 現金或其 利益之價 購委託書行為。 現金或其 利益之價 購委託書行為。		
		股東戶號	姓名或名稱	簽名或蓋章
		持有股數		
		性別		
		職業		
		電話		
		郵政編號		
		地址		
		徵 求 人	簽名或蓋章	
		戶 號		
		姓 名		
		委託屬實者		
		最高給予獎金		
		受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
		戶 號		
		姓 名		
		身分證字號或統一編號		
		住 址		

徵求場所及人員簽章處：

授權日期 年 月 日