



膠原葡萄糖胺錠

上山下海 叭叭走

- 靈活律動
- 調節生理機能
- 嚴選高品質葡萄糖胺與軟骨素



90錠

(原價\$1100/90錠/瓶)

1瓶 優惠價 \$899元 **股東專屬** 3瓶 優惠價 \$2550元

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



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及使用「臺灣社交距離APP」。
2.股東如欲出席股東會現場，須全程佩戴口罩，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額溫攝氏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

※本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。
※本公司於本次股東常會委任福邦證券服務代理部擔任股東之受託代理人。

第一聯 出席簽到卡

111 台灣肥料股份有限公司 111年股東常會出席簽到卡

時間：111年6月29日上午九時整
地點：集思交通部國際會議中心 (台北市杭州南路一段24號5樓)

股東戶號：
股東戶名：
持有股數：

本簽到卡未經加蓋本公司登記章者無效。

親自出席
簽名或蓋章

委 託 書

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111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：
 (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
 (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110年度營業報告書及財務報表。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 2.本公司110年度盈餘分配案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
 3.修訂本公司「章程」部分條文。(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 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

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，但服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

委託人(股東) 編號

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

保結算所檢舉、檢查電話：(02)二五四七三七三三。

禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。

委託人(股東) 簽名或蓋章

徵求人 簽名或蓋章

受託代理人 簽名或蓋章

股東戶號
持有股數
姓名或名稱
戶號
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

第三聯 委託書(貴股東如委託代理人出席請填妥此聯寄回。)

請攜帶附有照片之身分證明文件以備查核 徵求場所及人員簽章處：

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

第四聯

111 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	(無誤者免寄回)
	一、現金股利低於(含)30元者，本公司將於發放日前另行通知領取現金。登記者，請填妥蓋章後於111年6月29日前寄回。	原登記匯款帳號
	二、欲變更或新登記者，請填妥蓋章後於111年6月29日前寄回。	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	

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕



鎂



榮獲國家健康食品認證
有助於降低血液中總膽固醇

海礦
1400

股東專屬
優惠價 \$1280/箱

買四箱
再送四箱 \$5600
優惠價

原價 \$1400 (600mLx12瓶/箱)



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



第五聯

台灣肥料股份有限公司111年股東常會開會通知單

- 茲訂於111年6月29日上午9時正假集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)，召開111年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司110年度營業報告。2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。3.本公司110年度董事及員工酬勞報告。4.本公司「董事會議事規則」部分條文修正報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告書及財務報表。2.本公司110年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」部分條文。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
- 本公司110年度盈餘分配案，業經111年3月22日董事會決議擬分配現金股利：總計新台幣2,744,000,000元，每股擬分配新台幣2.8元，俟本年度股東常會議議通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。
- 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。
- 依公司法第一六五條規定，自111年5月1日起至111年6月29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簽到卡及委託書各乙份，至希 察照撥冗出席，貴股東如親自出席，請於第二聯「出席簽到卡」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，請於第三聯「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，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111年5月27日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，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)
- 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111年5月30日至111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】
- 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

※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)：

- 親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
- 股東如欲委託福邦證券服務代理部代理出席並領取紀念品者，請於第三聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，及對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)，自111年5月30日起至111年6月23日止(例假日除外)早上8:30至下午4:30，送達福邦證券服務代理部辦理(台北市忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23836888)，逾期恕不受理。
- 採電子方式行使表決權之股東，請攜帶「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面、開會通知書或其他足資證明股東身分之文件，自111年6月28日起至111年6月30日止至福邦證券服務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。
- 若未收到開會通知書者，請於6月17日前與台肥公司服務組聯繫，領取紀念品地點恕不補發。

委託書使用須知

- 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。
- 其他議案事項性質依本規定列示。
- 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。
- 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。
- 本公司於本次股東常會委任福邦證券服務代理部擔任股東之受託代理人，請於第三聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，及對各項議案表示意見(不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或贊成之意見表示)，自111年5月30日起至111年6月23日止，送達福邦證券服務代理部。

第六聯

第七聯