



海礦1400 買1送1箱

台肥股東 專屬優惠

\$1400

平均每瓶只要\$58

(原價\$1400/600mlx12瓶/箱)

補充礦物質3關鍵

鈣

鉀

鎂



加強保健 降低膽固醇

日常養生 補充礦物質

日常養生 提振精神



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

第一聯

※本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。【股東如欲委託代理出席並領取紀念品者，徵求股數限1,000股(含)以上】，領取紀念品方式請詳見第三聯股東服務事項。

第二聯：貴股東如親自出席請於此聯蓋章

108 出席通知書

本股東決定親自出席一〇八年六月二十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章者無效。

台灣肥料股份有限公司股東常會

108 親自 委託 出席簽到卡

時間：108年6月20日(星期四)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

- 一、親自出席股東會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
- 二、股東若欲委託代理出席並領取紀念品者【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於第五聯委託書之委託人欄簽名或蓋章，自即日起至108年6月14日止(例假日除外)；徵求人得視徵求狀況提早結束徵求)
- 三、委託出席除外，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108年6月13日起至108年6月19日止(例假日除外)，領取時間：上午9:00至12:00下午13:30至17:00，駕臨右列地點領取紀念品。
- 四、本次股東會紀念品：深海健康伴手禮。(若有數量不足以價值相當者替代之)，紀念品恕不郵寄。

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

第三聯

108 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 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。 二、欲變更或新登記匯款帳號者，請填妥蓋章後於108年6月20日前寄回。	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



膠原葡萄糖胺錠

- 靈活律動 調節生理機能
- 嚴選高品質葡萄糖胺與軟骨素
- 連續7年榮獲SNQ國家品質標章



專利
鈣鎂錠

- 專利海藻鈣
- 促進新陳代謝
- 維持骨骼健康

膠原葡萄糖胺錠+專利鈣鎂錠

台肥股東
專屬優惠 **\$999** 元

(原價\$1100/90錠/瓶) (原價\$780/90錠/瓶)



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

第四聯

台灣肥料股份有限公司一〇八年股東常會開會通知單

- 一、茲訂於一〇八年六月二十日(星期四)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),召開一〇八年股東常會。會議主要內容:(一)報告事項:1.本公司107年度營業報告。2.審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。3.本公司107年度董事監察人及員工酬勞報告。(二)承認事項:1.本公司107年度營業報告書及財務報表。2.本公司107年度盈餘分配案。(三)討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇七年度盈餘分配案,業經108年3月28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: <http://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。
- 四、依公司法第一六五條規定,自108年4月22日起至108年6月20日止停止股票過戶。
- 五、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。
- 六、如有股東徵求委託書,本公司將於108年5月20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)
- 七、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。
- 八、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。
- 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年5月21日至108年6月17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、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



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108年6月20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107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107年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.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 4.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 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。 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	一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、	股東戶號 持有股數 姓 名 或 名 稱 徵 求 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 受 託 代 理 人 戶 號 姓 名 或 名 稱 身 份 證 字 號 或 統 一 編 號 住 址	簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章 簽 名 或 蓋 章

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。

台灣肥料股份有限公司一〇八年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期一〇八年六月二十日

徵求人	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
陳新昌	全通事務處理(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】
周偉馨	長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所 地址:台北市博愛路80號B1 電話:(02)2388-8750 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢(公司代號:1722)詳細資料請上證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)查詢。

第六聯