

台肥引領，氮能前行

AMMONIA ENERGY



115018



台灣肥料股份有限公司
台北市南港區經貿一路170號16樓
電話：(02)25422231分機6512~6514 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

請沿此虛線先摺再撕

第一聯

股東常會紀念品：深海健康伴手禮(1包海洋深層鹽及1瓶350ml海礦1400)。
領取紀念品時間：113年7月3日至7月5日(領取須知請詳見第六聯)。

第二聯 出席簽到卡

113 台灣肥料股份有限公司
113年股東常會出席簽到卡

時間：113年6月26日上午9時整
地點：台北市南港區經貿一路170號1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113年6月26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112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112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.選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。
 5.擬解除本公司第36屆法人股東農業部就業禁止限制案。
 6.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘輝競業禁止限制案。
 7.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。
 8.擬解除本公司第36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
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
 (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、禁止交付現金或取得及其他利益之價購委託書行為。
二十萬元，檢舉電話：(02)二五四七三七三三。保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金。

委託人(股東)		編號
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		
身 份 字 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服務」電子投票行使表決權
行使期間：113年5月27日至113年6月23日止
網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>

第四聯

113 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

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、欲變更或新登記者，請填妥蓋章後於113年6月26日前寄回。



台灣肥料股份有限公司
TAIWAN FERTILIZER CO., LTD.

看見未來，台肥新事業

氮能 · 氫能 · 台肥能

H₂

NH₃

第五聯

台灣肥料股份有限公司113年股東常會開會通知書

- 茲訂於113年6月26日上午9時整假台北市南港區經貿一路170號1樓，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司112年度營業報告。2.審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。3.本公司112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112年度營業報告書及財務報表。2.本公司112年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂本公司「章程」部分條文。(四)選舉事項：選舉本公司第36屆董事(含獨立董事)。(五)其他議案：1.擬解除本公司第36屆法人股東農業部就業禁止限制案。2.擬解除本公司第36屆董事候選人曾湘樺就業禁止限制案。3.擬解除本公司第36屆董事候選人曹啟鴻就業禁止限制案。4.擬解除本公司第36屆獨立董事候選人林世銘就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 本公司112年度盈餘分配案，業經113年3月7日董事會議決擬分配現金股利：總計新台幣2,548,000,000元，每股擬分配新台幣2.6元，俟本年度股東常會議決通過後，由董事會另訂配息基準日分配之。
- 本次股東常會全面改選董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制之候選人名單為董事：農業部代表人李孫榮、農業部代表人范美玲、農業部代表人劉志成、農業部代表人曾湘樺、農業部代表人黃秉專、曹啟鴻；獨立董事：林世銘、翁銘章、何彥陞。貴股東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。
- 本次股東常會會議主要內容，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165條規定，自113年4月28日起至113年6月26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 查照撥冗出席。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股務組，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113年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站。貴股東如欲查詢，可直接鍵入網址<https://free.sfi.org.tw>至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
- 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。
- 股東常會報到時間及地點：會議當天上午8點30分開始受理報到；報到地點同開會地點。
- 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月27日至113年6月23日止，請逕登臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票(網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>)。

此 致

貴 股 東

台灣肥料股份有限公司 董事會 敬啟



第六聯

※ 領取紀念品須知※

- ◎股東常會紀念品：深海健康伴手禮(1包海洋深層鹽及1瓶350ml海礦1400)。(若有數量不足時，得以等值商品替代之)。
- ◎紀念品領取方式(紀念品恕不郵寄)：
 - 親自出席股東常會者，請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 貴股東若不克前往參加股東常會(含採電子投票之股東)，請於本聯領取紀念品蓋章處簽名或蓋章領取。(採電子方式行使表決權之股東，並請攜帶「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面領取)
 - 若未收到開會通知書者，請於股東常會前與台肥公司股務組聯繫。
 - 領取時間：113年7月3日至7月5日，上午8:30至下午4:30。
- ◎紀念品兌換地點：

福邦證券股務代理部：台北市忠孝西路一段6號7樓	電話：(02)23836888
福邦證券新竹分公司：新竹縣竹北市光明五街210號4樓	電話：(03)6572758
台肥苗栗廠：苗栗市福安里福星210號	電話：(037)260601
台肥中區營業所：雲林縣大埤鄉豐昌街2號	電話：(05)5916992
台肥南區營業所：高雄市民族二路38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)8236168

台灣肥料股份有限公司
113年股東常會
紀念品兌換券

領 取 紀 念 品
簽 章 處

如欲委託出席仍請於
委託書上簽名或蓋章

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、股務代理機構，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。
- 本委託書使用須知如有未詳盡者，依公司法第177條及「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
- 委託書格式如第三聯。

第七聯