



全國唯一健康水 健康食品 認證



有助於降低血液中總膽固醇

訂購專線 0800-818089 分機 503/504
(02)2562-8719

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 www.taiwanyes-mall.com.tw
※可宅配到府，貨到付款，滿500元以上免運費！(AM9:00-PM17:00，週六、日及例假日除外)



Taiwan Yes 購物網

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

第一聯

※紀念品領取日期(含採用電子投票之股東)：105年6月20日至6月29日止。
本次股東會紀念品為：海洋深層水膠原保濕面膜乙盒。

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105年6月20日起至105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：海洋深層水膠原保濕面膜乙盒。(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
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

105 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(H) P07 局號 帳號

第三聯：貴股東如親自出席請於此聯蓋章

105 出席通知書

本股東決定親自出席一〇五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

編號：

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

105 親自 委託 出席簽到卡

時間：105年6月29日(星期三)上午九時正
地點：國軍文藝活動中心(台北市中華路1段69號)

股東戶號：
持有股數：

股東戶名：
代理人姓名：
代理人通訊地址：

編號：

台灣肥料股份有限公司
一〇五年股東常會
領取紀念品簽章處

簽名或蓋章



SP8892042510

Taiwan Yes

深海天然礦物質專家



海洋深層水

源自深海的美肌密碼

汲取自太平洋海平面下662公尺海洋深層水，天然、純淨、蘊含肌膚所需的礦物質與微量元素，微水分子親膚性佳，能將美容成分滲透至肌膚角質層，為肌膚注入豐沛生命力。



訂購專線 0800-818089 (02)2562-8719 分機 503/504

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 www.taiwanyes-mall.com.tw *可宅配到府，貨到付款，滿500元以上免運費！(AM9:00-PM17:00，週六、日及例假日除外)



Taiwan Yes 購物網

台灣肥料股份有限公司一〇五年股東常會開會通知單

- 一、茲訂於一〇五年六月二十九日(星期三)上午九時正假國軍文藝活動中心(台北市中華路1段69號)，召開一〇五年股東常會。會議主要內容：(一)討論事項：1.討論修訂「公司章程」案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.本公司104年度董事監察人及員工酬勞報告。(三)承認及討論事項：1.提請承認本公司104年度營業報告書及財務報表。2.提請承認本公司104年度盈餘分配案。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「取得或處分資產處理程序」部分條文。(四)臨時動議。
- 二、本公司一〇四年度盈餘分配案，業經105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，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。
- 三、依公司法第一六五條規定，自105年5月1日起至105年6月29日止停止股票過戶。
- 四、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。
- 五、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27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)
- 六、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。
- 七、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。
- 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月30日至105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】
- 九、敬請 查照辦理為荷。

貴股東

此致

台灣肥料股份有限公司 董事會



敬啟

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105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： <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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 討論修訂「公司章程」案。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 提請承認本公司104年度營業報告書及財務報表。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 提請承認本公司104年度盈餘分配案。 (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 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) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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	股東戶號 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	姓名 或名稱 身分證字號 或統一編號	簽名或蓋章		簽名或蓋章
	住址				
	一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 二、發現違法取得及使用委託書者，可檢附具體事證向集結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。 三、保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，檢舉電話：(02)25473733。				

徵求場所及人員簽章處：

第四聯

第五聯

第六聯：委託書



SP8892042510-1