

未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。



股東 台啓

111 年 股 東 常 會
開 會 通 知 書 請 即 拆 閱

1. 請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權。
2. 股東如欲出席股東會現場，應全程佩戴口罩，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。
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。

※
 ※ 本次股東常會發放紀念品，領取資訊
 ※ 請詳閱第五聯「洽領紀念品須知」 ※

第一聯

第二聯

長龍會議顧問股份有限公司		
全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw 與 LINE官方帳號搜尋“長龍會議”		
地	址	電 話
台北市中正區博愛路80號B1		(02)2388-8750
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口, 路易莎旁)		(02)2542-9368
台北市大安區延吉街116號(服飾店)		(02)8771-3691
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)		(02)2250-0199
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面		(02)2982-4289
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)		(03)526-8892
台中市北區英才路184號1樓-陳素蒞(大麵羹斜對面)		(04)2203-9343
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)		(06)214-1371
高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)		(07)311-8641
高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388

第三聯：出席簽到卡

(3X) 台灣農林股份有限公司 一一一年股東常會出席簽到卡	
時間：111年5月20日(星期五)上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉三民路19號	
股東戶號： 股東戶名：	
持有股數：	
本簽到卡未經本公司股務代理部加蓋登記章者無效。	親自出席簽名或蓋章

委		託		書		委託人（股東）		編號 (3X)-111		
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5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： □(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，視為對該項議案表示承認或贊成。 1. 本公司董事全面改選案。 2. 本公司一一〇年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表），謹請 承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司一一〇年度盈虧撥補，謹請 承認案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4. 本公司新任董事解除競業禁止討論案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權								股東戶號	簽名或蓋章	
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。								持有股數		
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。								姓 名 或 稱 名		
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								徵 求 人	簽名或蓋章	
台灣農林股份有限公司								戶 號		
授權日期 年 月 日								姓 名 或 稱 名		
								受 託 代 理 人	簽名或蓋章	
								戶 號		
								姓 名 或 稱 名		
								身分證字號或統一編號		
								住 址		

第四聯：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正本以備核驗※
出席證編號：

徵求場所及人員簽章處

台灣農林股份有限公司 111 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 年 5 月 20 日

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
康和綜合證券 股份有限公司 (簡稱:康和、 康和證、康和 証、康和證券、 康和証券)	上揚資產管理股份有限公司	董事: 1. 上揚資產管理(股)公司 代表人:吳清源 2. 上揚資產管理(股)公司 代表人:黃裕昌 3. 上揚資產管理(股)公司 代表人:謝春輝 獨立董事: 1. 宋重和 2. 王森榮	一、以「科技、生態、食安」為 主軸,打造全國最大商用茶 生產園區 二、發展以茶生態及文化為主軸 之休閒產業 三、加強規劃土地開發及利用 四、創造股東最大利益	1. 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 台北市基隆路一段 176 號 B1 (02)8787-1118 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 台北市博愛路 80 號 B1 (02)2388-8750 3. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 台北市大同區承德路 3 段 206-2 號 (02)2521-2335 【徵求限 1,000 股(含)以上】

註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於一一一年五月二十日(星期五)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之),假新竹縣湖口鄉三民路19號,召開一一一年股東常會。會議主要內容:(一)選舉事項:本公司董事全面改選案。(二)報告事項:1.一一〇年度營業報告。2.一一〇年度審計委員會審查報告。(三)承認事項:1.本公司一一〇年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表),謹請承認案。2.本公司一一〇年度盈虧撥補,謹請承認案。(四)討論事項:1.本公司新任董事解除競業禁止討論案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(五)臨時動議。
- 二、本次股東會選任董事11人(含獨立董事4人),採候選人提名制,董事候選人名單為上揚資產管理(股)公司代表人:吳清源、上揚資產管理(股)公司代表人:黃裕昌、上揚資產管理(股)公司代表人:謝春輝、林金燕、唯福投資(股)公司代表人:顏志光、源興行銷(股)公司代表人:邵瑋霖、久津實業(股)公司代表人:雷師凱、獨立董事候選人名單為李勝琛、宋重和、王森榮、葉立琦;查詢其學經歷等相關資料,請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:<https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10>),「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。
- 三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)點選『基本資料』項下『電子書』之『年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)』,輸入公司代號(或簡稱)及年度,點選『議事手冊及會議補充資料』或『股東會各項議案參考資料』查詢。
- 四、依公司法第165條規定,自111年3月22日至111年5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,並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份,至希查照撥冗出席,貴股東如親自出席時,請填具第三聯出席簽到卡(無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時,請填具第四聯委託書後全聯折疊寄回,並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部,俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章,仍寄交貴股東或貴股東代理人收執,以憑出席股東會,如貴股東或貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡,請於開會當天攜帶身分證正本及印鑑至會場辦理出席。
- 六、本次股東會若有委託書徵求人,本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於111年4月19日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會(證基會網址:<http://free.sfi.org.tw>)。投資人進入該網址後,請於「委託書免費查詢系統」輸入證券代號/公司查詢。
- 七、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04月20日至111年05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:<https://www.stockvote.com.tw>】。
- 八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。
- 九、敬請查照辦理為荷。

此致
貴股東

台灣農林股份有限公司 董事會



敬啓

第五聯

※洽領紀念品須知※

- ◎股東會紀念品:銅寶多功能電子鍋(3人份)(數量如有不足時,得以同等價值商品替代之)。
- ◎紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。
- ◎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】,請於第四聯委託書之委託人欄簽名或蓋章,自即日起至111年5月12日止(例假日除外;徵求人得視徵求狀況提早結束徵求),洽徵求人康和綜合證券股份有限公司或代為處理徵求事務者全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司徵求場所辦理(詳如第二聯部分徵求場地表)。
 - 持股1,000股(含)以上之股東,如不親自出席或不委託出席而欲領取紀念品者,請持『身分證正本』並於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,請於開會當天會議結束前至會場領取。
 - 採電子方式行使表決權之股東如欲領取紀念品者,請於領取紀念品簽章處簽名或蓋章,或列印出「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁,自111年7月1日起至111年7月5日止(例假日除外),至福邦證券股務代理部領取(此發放期間非採電子投票之股東不得領取)。

台灣農林股份有限公司
一一一年股東常會

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

- 股東親自出席者,不得以另一部份股權委託他人代理,委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者,視為委託出席。
- 委託書之委託人、徵求人及受託代理人,應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七七條規定辦理。
- 應使用本公司印發之委託書用紙,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。
- 委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址,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,簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
- 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,或參考公司彙總公告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。
- 委託書送達公司後,股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者,至遲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。
- 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。

指 派 書

茲指派 君
擔任本公司之法人代表,出席 貴
公司一一一年五月二十日股東常會
,依法行使一切股東權利。
此致
台灣農林股份有限公司
法人股東(蓋章):

中華民國111年 月 日