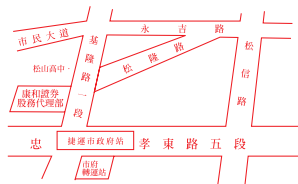


110408

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
台灣農林股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
 股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30



交通資訊

公車站名：聯合報

公車站牌：232,212,240,299,263,270

捷運站名：板南線—市政府站

(1號出口)



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第874號

國內郵簡

平	信
限	時
掛	號

開會通知請即拆閱

股東 台啓

※(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
中華郵政(股)公司許可證碼簡字第0042號

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理服務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

委託書使用須知

- 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自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。
- 二、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一百七十七條規定辦理。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 七、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。

注意事項

貴股東如擬親自出席：

- 一、請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席：

- 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交貴股東之代理人。

※紀念品領取須知※

- 一、紀念品：可伸縮手機支架。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)

二、本公司股東會紀念品領取方式：

- 紀念品領取時間自即日起~112年6月6日止(星期例假日除外)持「開會通知書」至以下地點領取：

1. 領取地點：

- (1) 康和綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市基隆路一段176號B1
(上午8:30~下午4:00)
電話：(02)8787-1118

- (2) 全通事務處理股份有限公司全台股務場所(部分徵求場地詳第四聯)
電話：(02)2521-2335

2. 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會當日會議結束前，憑出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

三、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1. 行使期間：自民國112年5月13日至112年6月9日止。

2. 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
<https://www.stockvote.com.tw>

四、以電子方式行使表決權之股東，請於民國112年6月13日至112年6月15日，持「開會通知書」或列印「電子投票確認單」(二擇一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

台灣農林股份有限公司 112年股東常會出席簽到卡

時間：112年6月12日(星期一)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：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

133

※親自出席者，免予寄回。(請詳閱左列注意事項說明)

編號：

請沿虛線先摺再撕

第一聯

第二聯

第三聯

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務”)



地 址	電話	地 址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號	(02)2388-8750	桃園市桃園區愛八街15號(麵包同話後方)	(02)2388-8750
台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2339-1391	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(02)2339-1391
台北市中正區武昌街一段8號	(02)2592-6278	桃園市楊梅區新成路120號	(02)2592-6278
台北市中正區館前路6號12樓之8(捷運台北車站新光三越出口)	(02)2542-9368	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(02)2542-9368
台北市中正區懷寧街42之1號1樓(心泰軟異國料理便當)	0958-327-999	新竹縣竹北市民權街18號(寶寶園生活百貨)	0958-327-999
台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)8771-3691	苗栗縣頭份市華夏路101號(竹南全家福鞋店正後面)	(02)8771-3691
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)8787-5802	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(02)8787-5802
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02)2838-2572	台中市西區金山路49之5號	(02)2838-2572
台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2827-3035	台中市北區太平路217號(正義洗衣店)	(02)2827-3035
台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2791-8777	台中市大里區德芳路二段27號(大里影銀對面)	(02)2791-8777
台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2935-5555	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(02)2935-5555
台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	0955-020-407	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	0955-020-407
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)8251-3646	彰化市晚陽路260巷2號(地下道旁)	(02)8251-3646
台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2913-3480	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	(02)2913-3480
台北市士林區德行東路22號1樓(3C手機配件館內)	(02)2927-0606	南投縣草屯鎮英峰街3之7號(土銀斜對面)	(02)2927-0606
台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2982-4289	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(02)2982-4289
台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)2992-4784	嘉義市忠義街68號(蘭井街與光彩街中間)	(02)2992-4784
新北市汐止區康寧街414號1樓(育鈞安全帽)	(03)526-8892	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(03)526-8892
台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(03)555-5276	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(03)555-5276
新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(03)494-9706	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(03)494-9706
新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	(03)331-8844	台南市新營區永安街3之1號(近交通台)	(03)331-8844
新北市新店區中正路247巷4弄2號(OK超商巷內)	(04)2203-9343	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(04)2203-9343
新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(04)2560-3566	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(04)2560-3566
新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(04)720-1027	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(04)720-1027
新北市三重區安樂街46號(正義北路聯邦銀行旁巷內)	(04)834-4546	高雄市新興區中正三路98號1樓(王品牛排旁第三間)	(04)834-4546
新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(05)222-2705	高雄市中區左營區信路221號	(05)222-2705
新北市三峽區復興路42巷3號1樓(復興路40號旁入)	(06)221-1820	高雄市中心區公園東路124號	(06)221-1820
基隆市仁愛區堂三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(06)214-1371	屏東市中正路131號(秀波服務)	(06)214-1371
宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	(07)311-8641	花蓮市福建街199號	(07)311-8641
桃園市中壢區中台路15號	(07)823-0388	台東市新生路331號	(07)823-0388

台灣農林股份有限公司一一二年股東常會開會通知書

- 一、茲訂於一一二年六月十二日(星期一)上午九時整,假新竹縣湖口鄉三民路19號,召開一一二年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分,報到處地點同開會地點。議事內容:(一)報告事項:1.一一一年度營業報告。2.一一一年度審計委員會審查報告。(二)承認事項:1.本公司一一一年度營業決算表冊(含營業報告書及個別財務報表),謹請承認案。2.本公司一一一年度盈虧撥補,謹請承認案。(三)討論事項:本公司「公司章程」部分條文修訂案。(四)臨時動議。
- 二、本次股東常會議主要內容,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,請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw),點選「電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)/股東會各項議案參考資料」查詢。
- 三、依公司法第一六五條規定,自一一二年四月十四日起至一一二年六月十二日止停止股票過戶轉讓登記。
- 四、除公告外,特函奉達,並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份,至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時,請填具**第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名**後,於開會當日直接至會場辦理報到,免再寄回。若委託代理人出席時,請填具**第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名**後,於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部,俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執,以憑出席股東會。
- 五、如有股東徵求委託書,本公司將於112年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢』,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。
- 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年5月13日至112年6月9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」,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】。
- 七、本次股東會,委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。
- 八、本公司如因COVID-19(新冠肺炎)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。

此致
貴股東



台灣農林股份有限公司董事會 敬啟

112-133

委 託 書		委託人(股東)		編號	簽名或蓋章
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112年6月12日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:		股 東 號	持 有 股 數		
☐ (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. 本公司一一一年度營業決算表冊(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 2. 本公司一一一年度盈虧撥補,謹請承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。(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)。		姓 名 或 稱 名	戶 號		簽名或蓋章
		姓 名 或 稱 名	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
		姓 名 或 稱 名	住 址		

徵求場所及人員簽章處:

一、**禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。**
 二、**檢舉獎金一千元,檢舉電話:02-2577-7111。**
 三、**向集保結算所檢舉,經查證屬實者,最高給予發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證。**

台灣農林股份有限公司
授權日期 年 月 日