

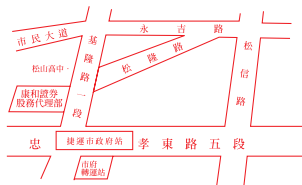
110408

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

5D反詐行動

- ×不接陌生電話
- ×不點未知連結
- ×不聽投資明牌
- ×不怕莫名威脅
- ×不給個人資料

☎檢舉165反詐騙專線



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)

郵票內裝有附件，應作信函或貼付郵票
中華郵政(股)公司許可證碼字第0042號

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股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。

※紀念品領取須知※

第一聯

- 紀念品：澄韻紅茶150g。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替)
- 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。
- 貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出席股東會者，敬請於委託書簽章後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念品：
 - 徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股東。
 - 徵求期間：即日起至114年6月12日止(星期例假日除外)。
 - 徵求場所：
 - 國票綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市南京東路5段188號15樓
電話：(02) 2528-8988
 - 全通事務處理股份有限公司全台徵求場所
(部分徵求場地詳第四聯)
電話：(02)2521-2335
- 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。
- 本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
 - 行使期間：自民國114年5月17日至114年6月15日止。
 - 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>
- 以電子方式行使表決權之股東，請於民國114年6月16日至114年6月18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。

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。
- 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。
- 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

第三聯

- 貴股東如擬親自出席：

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。
- 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。

台灣農林股份有限公司
114年股東常會出席簽到卡

時間：114年6月18日(星期三)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



台灣農林股份有限公司 114 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 114 年 6 月 18 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
國票綜合證券股份有限公司 (簡稱：國票、國票證、國票証、國票證券、國票証券)	上揚資產管理股份有限公司	董事： 1. 上揚資產管理股份有限公司 代表人：吳清源 2. 上揚資產管理股份有限公司 代表人：黃裕昌 3. 上揚資產管理股份有限公司 代表人：謝春輝 4. 上揚資產管理股份有限公司 代表人：吳鴻庭 5. 源興行銷股份有限公司 代表人：邵瑋霖 獨立董事： 1. 李勝琛 2. 宋重和 3. 王森榮 4. 葉立琦	一、以「科技、生態、食安」為主軸，打造全國最安全商用茶生產園區。 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充分利用土地資源，加強未來破權佈局。 四、創造股東最大利益。	1. 國票綜合證券股份有限公司 服務代理部 地址：台北市南京東路5段188號15樓 電話：(02) 2528-8988 2. 全通事務處理股份有限公司 全台股務場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02) 2521-2335

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公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地址
(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
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
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) 2331-2141
台北市中正區懷寧街42之1號1樓 (心泰軟異國料理便當)	(02) 2331-6372
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02) 2563-5077
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號 (敦南信義路口)	(02) 2706-3889
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683
台北市北投區致遠一路二段117號1樓 (彩券行-陽信銀旁)	(02) 2827-9151
新北市板橋區東門街30之2號1樓之2 (府中1號出口)	(02) 2956-2019
新北市板橋區文化路一段188巷7弄40號 (油庫市場內)	(02) 2257-2976
新北市三重區安樂街46號 (正義北路247號全家旁巷內)	(02) 2980-4817
新北市新莊區公園一路70巷2號 (阿耀的店旁巷)	(02) 2993-1020
基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15 (仁愛眼鏡4樓)	(02) 2425-7224
桃園市桃園區堂八街15號 (麵包同話後方)	(03) 335-7025
桃園市八德區東勇街69巷21號 (屈臣氏義勇店後巷)	(03) 367-1202
苗栗縣頭份市維新路35號 (竹南南地下道全家福鞋店正對面)	(037) 627-163
台中市北區太平路217號 (正義洗衣店)	(04) 2201-4514
台中市大里區德芳路二段27號 (享宸養生館)	(04) 2407-3827
台中市豐原區豐陽路3號 (7-11對面)	(04) 2524-2955
彰化縣員林市中山南路191巷6號 (原址188號對面巷第3間)	(04) 835-0257
南投縣草屯鎮英峰街3之7號 (上銀斜對面)	(049) 232-7456
嘉義市忠義街68號 (蘭井街與光彩街中間)	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號 (好鄰居藥局)	(06) 221-9015
台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06) 635-0786
高雄市前金區六合二路228號 (市議會後面)	(07) 201-4827
高雄市鳳山區文化西路17-7號 (文化西路轉入)	(07) 777-8800
高雄市新興區中正三路98號1樓 (搜尋：高雄全通中正店)	(07) 237-9898
高雄市左營區立信路221號	(07) 556-0952
屏東市中正路131號 (秀波服務)	(08) 765-7277

台灣農林股份有限公司一一四年股東常會開會通知書

- 茲訂於一一四年六月十八日 (星期三) 上午九時整，假新竹縣湖口鄉三民路19號，召開一一四年股東常會。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)選舉事項：本公司董事全面改選案。(二)報告事項：1. 一一三年度營業報告。2. 一一三年度審計委員會審查報告。(三)承認事項：1. 本公司一一三年度營業決算表冊 (含營業報告書及個別財務報表)，謹請承認案。2. 本公司一一三年度盈虧撥補，謹請承認案。(四)討論事項：1. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。2. 本公司新任董事解除就業禁止討論案。(五)臨時動議。
 - 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，主要內容，請至公開資訊觀測站 (網址：<https://mops.twse.com.tw>) 查詢。
 - 本次股東會選任董事9席 (含獨立董事4席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：上揚資產管理股份有限公司代表人：吳清源、上揚資產管理股份有限公司代表人：黃裕昌、上揚資產管理股份有限公司代表人：謝春輝、上揚資產管理股份有限公司代表人：吳鴻庭、源興行銷股份有限公司代表人：邵瑋霖；獨立董事：李勝琛、宋重和、王森榮、葉立琦。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站 (網址：<https://mops.twse.com.tw>) 查詢。
 - 本公司討論董事就業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人就業禁止之限制 (詳細內容請參閱股東會議事手冊)。
 - 依公司法第一六五條規定，自一一四年四月二十日起至一一四年六月十八日止停止股票過戶轉讓登記。
 - 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服務代理人康和綜合證券股份有限公司服務代理部，俟經服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。
 - 如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊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「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
 - 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月17日至114年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】。
 - 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服務代理部。
- 此致
貴股東

台灣農林股份有限公司董事會 敬啟

114-133

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114年6月18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. 本公司董事全面改選案。 2. 本公司一一三年度營業決算表冊 (含營業報告書及個別財務報表)，謹請承認案。 3. 本公司一一三年度盈虧撥補，謹請承認案。 4. 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 5. 本公司新任董事解除就業禁止討論案。 ☐ (1) 承認 (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。 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 台灣農林股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或稱 徵求人 戶號 姓名或稱 受託代理人 戶號 姓名或稱 身分證字號或統一編號 住址	持 有 股 數		簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：