

請沿此虛線先摺再撕

106045
台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓
茂生農經股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部
電話：(02)2586-5859（服務專線）
網址：http://www.yuanta.com.tw
證券代號：1240

本次股東會恕不發放紀念品



國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第999號

國內郵簡

平信	
限時	
掛號	

開會通知請即拆閱

股東 台啓 (512)



元大股務網

(本票及支票原印鑑於民國114年6月23日前寄回)
元大證券股份有限公司 中區 國聯路121-1 (02)2586-5859

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

114-1

出席證號碼：

512

茂生農經股份有限公司
114年股東常會
出席簽到卡

地點：行政院人事行政總處公務人力發展中心
(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)
時間：中華民國114年6月23日(星期一)上午九時整

※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。
※出席簽到卡及委託書兩者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。

股東戶號：

股東或代理人姓名：

持有股數：

法人指派書

親自出席簽名或蓋章

茲指派 君
出席貴公司本次股東會，
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

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114年6月23日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利。(全權委託) ☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 ☐ (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113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 2. 本公司113年度盈餘分配案。 3. 辦理盈餘轉增資發行新股案。 4. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。 7. 修訂「董事選任程序」部分條文案。 8. 本公司全面改選董事案。 9. 解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。 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 茂生農經股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號	簽名或蓋章	
		持有股數		
		姓名或稱		
		徵求人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或稱		
		受託代理人	簽名或蓋章	
		戶號		
		姓名或稱		
		身分證字號或統一編號		
		住址		

徵求場所及
人員簽章處

股東印鑑卡
表單及注意事項



612

茂生農經股份有限公司114年增資股票集保帳簿劃撥申請書

股東戶號					股東戶名						
集保帳號(限本人)	原登記										
	變更(新聞)	券商代號(4位)				帳號(7位)					
聯絡電話										原留印鑑	

一、依規定自民國九十五年七月起增資新股皆採無實體發行新股，除有未繳稅款之情形外，新股發放時將劃撥至貴股東之集保帳號。
二、有關本年()劃撥帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先辦理劃撥之依據。若貴股東無回函填發帳號時，將採由集保公司於除權基準日時所提供之資料，依主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)之集保帳號辦理劃撥。
三、如有時零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

612

茂生農經股份有限公司114年現金股利匯款申請書

股東戶號					股東戶名					
原登記匯款帳號										
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(700)		局(7位)號					帳(7位)號		原留印鑑	

一、上列帳號若為股東回函登記者，確認無誤免寄回，若由集保公司所提供之帳號僅供參考。匯款帳號將依貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據。
二、未填帳號回函之股東，屆時將以除息基準日當時集保公司所提供之主帳戶(最新異動：含交易、基本資料...等更新)帳號為匯款之依據。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之畫保。

※股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款。

校對日期	對次數
114.5.9	1 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦人:顏芝倩	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z512-5104_茂生農經
(A4版)(權+息)

D122-Z512-5104 正

地址：
寄件人 姓名：
電話：

請 貼
郵 票

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

512

茂生農經股份有限公司股務代理人
元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

- 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。
- 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、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。
- 五、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。
- 六、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。
- 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。

茂生農經股份有限公司114年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國114年6月23日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到)，假行政院人事行政總處公務人力發展中心(臺北市大安區新生南路3段30號2樓201會議室)，召開114年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.112年度董事酬勞實際配發較認列數減少報告。2.113年度營業報告。3.審計委員會查核113年度決算表冊報告。4.本公司113年度員工酬勞及董事酬勞報告。5.本公司董事及經理人之績效評估結果及薪資報酬情形報告。(二)承認事項：1.本公司113年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。2.本公司113年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.辦理盈餘轉增資發行新股案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。5.修訂「董事選任程序」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事及其代表人就業禁止限制案。(六)臨時動議。
- 二、股利分配主要內容：
(1)現金股利：新台幣111,614,399元，每股配發2.7元。
(2)股票股利：新台幣28,937,070元，每股配發0.7元(即每仟股配發70股)。
- 三、本次股東會董事應選名額為九席(含獨立董事四席)。
- 四、董事候選人名單：
獨立董事候選人名單：
1.魏恒巍、2.李建裕、3.廖震元、4.張榮銘
如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：<https://mops.twse.com.tw>】公告查詢。
- 五、依公司法第209條規定，擬請股東會同意解除新任董事及其代表人就業禁止之限制，其董事競業行為請參閱議事手冊。
- 六、檢出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄(送)達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。
- 七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。
- 八、如有股東徵求委託書，本公司將於114年5月23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：<https://free.sfi.org.tw>至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 九、本次股東會會議主要內容，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，請至公開資訊觀測站(網址：<https://mops.twse.com.tw>)，點選「單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)」輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)/股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。
- 十、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24日至114年6月20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。
【網址：<https://stockservices.tdcc.com.tw>】

茂生農經股份有限公司董事會 敬啟



校對	對
日期	次數
114.5.9	1 芳
客戶簽章	業務簽章
經辦人:顏芝倩	

本稿件經製版後即無法更改
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z512-5104_茂生農經
(A4版)(權+息)