

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
1. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
2. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
3. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 6

討論事項：  
第四案：修訂本公司「背書保證管理辦法」及  
「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 7

其他議案：  
案 由：解除本公司新任董事及其代表人競業  
禁止限制案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 8

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
4. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
5. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
6. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 9

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 10

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 11

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

股 對	
日 期	次 數
108.3.26	1 另
客戶簽章	業務簽章
核對人：顏定偉	
林 50-205/SP	
本稿件經製成後即無法更改 請核對無誤後於客戶欄簽章	



茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
7. 董事選舉票

請填明姓名及身分證號碼  
填明股東戶號及戶名(非股東)

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
選舉權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 1

承認事項：  
第一案：本公司107年度營業報告書及財務報  
表案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 2

承認事項：  
第二案：本公司107年度盈餘分派案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 12

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 13

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 14

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

請  
填  
寫  
姓  
名  
及  
身  
份  
證  
明  
文  
件  
編  
號  
(  
非  
股  
東  
)

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 3

討論事項：  
第一案：修訂本公司章程部分條文案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 4

討論事項：  
第二案：辦理盈餘轉增資發行新股案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
表決票 5

討論事項：  
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程  
序」部分條文案。

贊成 反對

出席證號碼：\_\_\_\_\_  
表決權數：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108年股東大會發言條  
中華民國108年6月17日

股東或代  
理人姓名：\_\_\_\_\_  
出席證號碼：\_\_\_\_\_  
股東戶號：\_\_\_\_\_  
持有股數：\_\_\_\_\_  
發言要點：\_\_\_\_\_

茂生農經股份有限公司  
108股東大會  
中華民國108年6月17日  
出席證

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)  
時間：中華民國108年6月17日(星期一)上午九時整

股東或代  
理人姓名：\_\_\_\_\_  
股東戶號：\_\_\_\_\_  
持有股數：\_\_\_\_\_

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
茂生農經證券股份有限公司股務代理部  
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

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  
開會通知請即掛號

股東 台股

證券代號：1240 (512)

請沿此虛線先摺再撕

請沿此虛線先摺再撕

本股務代理部所覽之個人資料，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。

108-1

茂生農經股份有限公司  
108年股東常會  
出席發到卡  
地點：行政院人事行政總處公務人力發展中心  
(臺北市大安區羅斯福路3段30號)  
時間：中華民國108年6月17日(星期一)上午九時至  
下午五時(委託代理人及親臨代表人出席無效；法人指  
派代表人出席者，另需檢附合法委託書及印章)  
股東戶號：  
股東或代理人姓名：  
持有股數：

出席發到卡及委託書均須簽名  
委託書者視為委託  
或親自出席，但委託  
書由股東交付代理人  
或委託代理人者視為委託  
出席

出席證號碼：

委託書  
茲(由委託人親自填寫，不得以影印或複印方式代替)  
為本股務代理人，出席本公司108年6月17日舉行之股東常會，代理人並依下列  
授權行使股東權利：  
 (一)代理本股東出席下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，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107年度營業報告書及財務報告。  
2. 本公司107年度盈餘分配案。  
3. 修訂本公司章程部分修訂案。  
4. 辦理盈餘轉作發行新股案。  
5. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修訂案。  
6. 修訂本公司「薪資及獎金辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分  
修訂案。  
7. 本公司全面改選董事(含獨立董事)案。  
8. 解除本公司前次董事及其代表人就業禁止限制案。  
 (二)代理本股東出席下列各項議案行使本股東所委託之權利與意見，部分  
授權行使股東權利。  
1.  贊成  反對  弃权  
2. 本股東未於前項  贊成  反對  弃权  
行使投票權委託他人者，視為全部委託，代理人應依前項(二)之授權內容  
行使投票權利。  
三、本股東代理人對會議臨時事項有全權處理之  
四、持此出席證(或出席簽到卡)等受代理人收執，如因故未親到會，本委託書仍  
有效(限此一會用)。  
茂生農經股份有限公司  
授權日期： 年 月 日

徵求場所及人員簽章處：

512

茂生農經股份有限公司  
股東印鑑卡

股東戶名	戶號
身分證 第一號	
戶籍地	
通訊處	
其他事項	
此日期	電話
變更或更正欄	電話
	電話

依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。

【印鑑卡填寫注意事項】

1. 股務代理部所覽之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。
2. 請將附上身分證影印本乙份，以免影響。貴股東簽章。
3. 本附身身分證影印本者即無效，且印鑑卡恕不退還。

612 茂生農經股份有限公司108年超資股票集保帳簿對帳申請書

股東戶號	股東戶名
集保本帳	
變更(新開)	券商代號(4位)
聯絡電話	帳號(7位)
	原留印鑑

一、本帳簿係在民國108年5月31日結算，如有未結算之帳目，請於民國108年6月10日前向本公司申請結算。  
二、本帳簿係在民國108年5月31日結算，如有未結算之帳目，請於民國108年6月10日前向本公司申請結算。  
三、如有未結算之帳目，請於民國108年6月10日前向本公司申請結算。

613 茂生農經股份有限公司108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	銀行存款帳號(含行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700)	原留印鑑

一、本帳簿係在民國108年5月31日結算，如有未結算之帳目，請於民國108年6月10日前向本公司申請結算。  
二、本帳簿係在民國108年5月31日結算，如有未結算之帳目，請於民國108年6月10日前向本公司申請結算。

日期	次數
108.5.3	2
客戶簽章	業務發章
經辦：顏芝倩	

本帳簿經製成後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄發章

地址：  
寄件人姓名：  
電話：

請  
貼  
郵  
票

10366 台北市大同區承德路三段210號地下一樓  
茂生農經股份有限公司服務代理人  
元大證券股份有限公司服務代理部 收

512

### 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108年股東常會開會通知書

- 一、本公司訂於民國108年6月17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(臺北大安區新生南路3段30號)，召開108年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.會計委員會查核107年度決算社長陳振聲、副社長陳建宏、本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告。3.董事及經理人之薪資報酬報告。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告及財務報告。2.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞報告。(三)討論事項：1.修訂本公司章程部分條文案。2.辦理盈餘分配及發放股利案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(四)選舉事項：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(五)其他議案：贈送本公司新任董事長暨其代表人競選廣告並限制別業。(六)臨時決議。
- 二、股利分配主要內容：  
(1)現金股利：新台幣49,500,000元，每股配發1.5元。  
(2)股票股利：新台幣9,000,000元，每股配發0.3元(即每仟股配發30股)。
- 三、本次股東會董事應選名額為七席(含獨立董事三席)。
- 四、董事候選人名單：  
1.茂元國際股份有限公司、2.英清德、3.慧德國際股份有限公司、4.徐維宏  
如欲查詢上述候選人之學歷證書相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：http://mops.twse.com.tw】公告查詢。  
依公司法第209條之規定，被請求股東會同意解任該業業禁止限制之卸任董事(含獨立董事)及其代表人，於股東會討論本案前，當增請說明其應回傳內容。  
除委託書外，並請股東將出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日持往會場報到；如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自出席簽到卡後，於會議當日持往會場報到；(10366台北市大同區承德路三段210號地下一樓)  
五、委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接進入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。  
六、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月17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，可直接進入網址https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。  
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、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：http://mops.twse.com.tw)，點選「電子票據」/「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。  
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月18日至108年06月14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」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】  
十、本公司股東會恕不發放紀念品。  
十一、

校對日期	次數
108.5.3	2
客戶發章	業務發章
經辦：顏芝倩	

本稿件經製成後即無法更改  
請校對無誤後於客戶欄簽章

D122-Z512-9104 背

茂生農經股份有限公司董事會

茂生農經股份有限公司  
董事會

敬啟