

100-08
台北市中正區重慶南路1段83號5樓
臺鹽實業股份有限公司 服務代理人
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1737)

(限向郵局窗口交寄)

350

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者，應接信函交付郵資



股東 台啟

第1聯

※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本事件項之目的，在本事件項之目的存續期間，或依相關法令所定或執行業務所必須之保存期間或依個別契約所約定之保存年限(以孰後者為準)，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於為電子公務機關或協助處理本事件項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務。中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「集保e存摺」電子投票抽大獎
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東紀念品-牙膏組
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自107年5月23日起至6月15日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
- 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
 - (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
 - (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年5月23日至6月19日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年6月27日起至6月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

開會通知書

- 一、茲訂於民國107年6月22日上午10時整假台南市南區健康路一段297號(總公司大禮堂)舉行本公司107年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇六年度營業報告。2.監察人查核本公司一〇六年度營業決算報告。3.一〇六年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.報告本公司「董事會議事規則」修正案。(二)承認事項：1.本公司一〇六年度營業決算表冊案。2.本公司一〇六年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司章程修正案。2.本公司資本公積配發現金案。3.本公司「股東會議事規則」修正案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要内容：分配股東現金股利新台幣298,000,000元，每股配發新台幣1.49元。
- 三、資本公積配發現金案主要内容：本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣2,000,000元，按股東原有股份之比例發給現金，每股配發新台幣0.01元。
- 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司服務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月22日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
- 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月23日起至107年6月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
- 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
- 八、敬請 察照辦理為荷。

此致
貴股東

臺鹽實業股份有限公司 董事會 敬啟



第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

107 出席通知書

本股東決定親自出席本公司107年6月22日舉行之股東常會，請 察照。

此致

臺鹽實業股份有限公司

股東：
戶號：
股東：
戶名：

親自出席簽章處

Blank area for signature

107 臺鹽實業股份有限公司股東常會

時間：107年6月22日上午10時整
地點：台南市南區健康路一段297號
(總公司大禮堂)

本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章
中國信託蓋章處

出席簽到卡

股東戶號：
持有股數：

兌換紀念品簽章處

至徵求場所或本公司委任之股東受託代理人場所辦理委託出席領取紀念品者，請於背面委託書簽名或蓋章。

請貼郵票

市縣 區鎮鄉 里村 街段巷弄號之(樓) 寄件人: 號

350

中國信託商業銀行代理部 中國信託商業股份有限公司服務代理人

第一聯

1000-08

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

戶名	統一編號 (身分證字號)	戶號	350
說明事項	原登記匯款帳號	臺鹽	
印鑑	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 存簿(H) 700 局號	帳號	

※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並蓋印鑑後，於股東常會前寄回。

第二聯

委託書填表須知

一、委託書應於股東常會開會前，由委託人親自填妥，並蓋印鑑，於股東常會前寄回。委託書應於股東常會開會前，由委託人親自填妥，並蓋印鑑，於股東常會前寄回。

二、委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。

三、委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。

四、委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。

五、委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。

六、委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。

七、委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。委託書應由委託人親自填妥，不得以蓋章方式代替。委託人應於股東常會前，將委託書寄回本公司。

第三聯

委託書		委託人(股東)	編號 350 臺鹽
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107年6月22日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： <input type="checkbox"/> (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) <input type="checkbox"/> (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，視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一〇六年度營業決算表冊案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 2. 本公司一〇六年度盈餘分派案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 3. 本公司章程修正案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 4. 本公司資本公積配發現金案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 5. 本公司「股東會議事規則」修正案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 6. 本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案： (1)〇贊成(2)〇反對(3)〇棄權 7. 臨時動議。 二、本股東未於前項 <input type="checkbox"/> 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、請將出席證書(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 臺鹽實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東戶號 姓名或名稱 持有股數 徵求人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
二、發給所檢選舉票，最高檢附具選舉獎金五萬元，禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
四、請將出席證書(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)。		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章
此致 臺鹽實業股份有限公司 授權日期 年 月 日		戶號 姓名或名稱 受託代理人 簽名或蓋章	簽名或蓋章

徵求場所及人員簽章處：