

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)

350

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回

(限向郵局窗口交寄)
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，應按信函交付郵資

第1聯

A400350

股東 台啟

※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之目的，在本事件處理之目的存續期間，或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約約定之保存期限(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。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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、紀念品【香皂禮盒(2入裝)】於開會當天會議結束前會場發放。
- 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自105年5月23日至6月14日洽徵求人處徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。
- 三、徵求場所自105年5月20日起詳見證基會網站(<http://free.sfi.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號查詢。
- 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式：(一)對象：限已完成電子投票之股東。(二)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。(三)領取期間及地點：自105年6月20日起至6月21日止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105年6月20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105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：本公司章程修正案。(二)報告事項：1.本公司一〇四年度營業報告。2.監察人查核本公司一〇四年度營業決算報告。3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。4.本公司「董事會議事規則」修正案。(三)承認事項：1.本公司一〇四年度營業決算表冊案。2.本公司一〇四年度盈餘分派案。(四)選舉事項：選舉第十一屆董事及監察人。(五)臨時動議。
- 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣224,000,000元，每股配發新台幣1.12元。
- 三、檢奉出席通知書及委託書各1份，實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。
- ※四、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月20日製作徵求人徵求資料彙總表揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfi.org.tw>)至「委託書公告相關資料免費查詢系統」，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。
- 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月21日起至105年6月17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。
- 六、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」。
- 七、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2聯

第3聯：貴親至股東會如親自出席請於此聯簽章後席

105 出席通知書

本股東決定親自出席本公司105年6月20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

[Signature area]

105 臺鹽實業股份有限公司股東常會

時間：105年6月20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代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。

350 臺鹽

臺鹽實業股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期105年6月20日

序號	徵求人	委任股東	擬支持董事、監察人 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
1	凱基證券股份有限公司	1. 經濟部 2. 臺鹽公司企業工會 聯合會	董事 1. 經濟部 代表人：鄭國榮 2. 經濟部 代表人：陳思明 3. 經濟部 代表人：賴政能 獨立董事 1. 謝文真 2. 邱俊榮	1. 本著穩健踏實、誠信經營之原則及理念，遵循各項法令規章。 2. 評估適當的策略定位並善用企業資源，提升國際競爭優勢。 3. 提高公司核心價值，創造股東權益最大利益。 4. 重視風險管理策略及內部控制制度、內部稽核制度之執行及其有效性。 5. 財務資訊透明及財務報告允當表達。	1. 凱基證券股份有限公司證券代理部 地址：台北市重慶南路一段 2號1樓、5樓 電話：(02) 2389-2999 2. 凱基證券股份有限公司北門分公司 地址：台南市中西區北門路一段101號4樓 電話：(06) 222-8021 3. 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 電話：02-25212335
			監察人：余慶坤	不適用	【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】
2	延祥建設開發股份有限公司(簡稱：延祥)	不適用	董事：張雅琍 監察人：唐洪德	清新信實，熱忱服務，爭取股東最大利益。 不適用	聯洲企管顧問股份有限公司及全國各徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02) 2382-5390 【徵求限1,000股(含)以上股東之委託書】

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(<http://free.sfi.org.tw/>)查詢。

※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
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

[illegible]

第2聯：現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- [illegible]

委 託 書		委託人 (股東)		編號	(350) 臺鹽		
一、茲委託 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 君 為本股東代理人，出席本公司105年6月20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， 視為對該議案表示承認或贊成。 1. 本公司章程修正案： (1) ☐ 贊成 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 2. 本公司一〇四年度營業決算表冊案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 3. 本公司一〇四年度盈餘分派案： (1) ☐ 承認 (2) ☐ 反對 (3) ☐ 棄權 4. 選舉第十一屆董事及監察人。 5. 臨時動議。 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 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	簽 名 或 蓋 章				
		徵 求 人				簽名或蓋章	
		戶號				姓名或名稱	
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章	
		戶號					
		姓名或名稱					
		身分證 或統一 信用證 號					
		住 址					

徵求場所及人員簽章處：