

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)


未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啟

第1聯

郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資
 中華郵政(股)公司許可號碼閩字第0038號
 信風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

※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因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「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

股東服務通知

- 一、股東會紀念品-調味品。
- 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1,000股(含)以上】自108年5月21日起至6月14日止洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自108年5月21日起詳見證基會網站(<https://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:1737查詢。
- 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108年5月22日至6月18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108年6月26日起至6月28日止(每日9:00至17:00，例假日除外)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108年6月21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108年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一〇七年度營業報告。2.監察人查核本公司一〇七年度營業決算報告。3.一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司一〇七年度營業決算表冊案。2.本公司一〇七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案。(四)選舉事項：選舉第十二屆董事(含獨立董事)。(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360,000,000元，每股配發新台幣1.8元。
- 三、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。
 2.採提名制之候選人名單：【董事：日揚實業有限公司代表人陳賢平、經濟部代表人陳啓昱、經濟部代表人鄭國榮、經濟部代表人賴政能、經濟部代表人廖顯奎、經濟部代表人尤雯雯、龍巖股份有限公司代表人蔡文杰】、【獨立董事：詹乾隆、黃順天、何華勤、郭環滿】。
- 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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108年5月21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108年5月22日起至108年6月18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2聯

108 出席通知書

本股東決定親自出席本公司108年6月21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

108 臺鹽實業股份有限公司股東常會

時間：108年6月21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。

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

350 臺鹽

臺鹽實業股份有限公司108年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期108年6月21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 |
|--|----------------------------|---|--|---|
| 永豐金證券股份有限公司 (簡稱: 「永豐金」, 「永丰金」, 「永豐金證」, 「永丰金證」, 「永豐金証」, 「永丰金証」, 「永豐金證券」, 「永丰金證券」, 「永豐金証券」, 「永丰金証券」, 「永豐金證券(股)公司」, 「永丰金證券(股)公司」, 「永豐金証券(股)公司」) | 1.臺鹽公司企業工會聯合會 2.經濟部 | 董事: 1.經濟部 代表人:陳啓昱 2.經濟部 代表人:鄭國榮 3.經濟部 代表人:賴政能 4.經濟部 代表人:廖顯奎 5.經濟部 代表人:尤雯雯 獨立董事: 1.詹乾隆 2.黃順天 3.何華勳 | 1.確保公司之永續經營、監督負責公司經營之管理階層。 2.維護企業倫理與社會責任。 3.重視風險管理並加強內稽內控查核。 4.確保公司會計及財務報告系統(獨立的稽核)的適正性、並確保有妥適之內部控制制度,尤其是用以監督風險、財務控制及法令遵循的系統。 | 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市大安區敦化南路2段 11巷22號 電話:(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址:台北市中正區博愛路80號B1 電話:(02) 2388-8570 【徵求股數限1,000股(含)以上】 |

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。

※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。

| | | | |
|------|---|-------|--------|
| 戶名 | 統一編號 (身分證字號) | 戶號 | 350 |
| 說明事項 | 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股東股利款扣除。欲變更或新增登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股利發放日以掛號郵寄支票處理費。其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔。 | | |
| | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | |
| 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(冊) | 700 局號 |

現金股利匯撥申請書

委託書填表須知

- 委託書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一百七十七條規定辦理。
- 股東應於委託書填妥後，應面交或委託書代理人親自填妥委託書，並由委託書代理人簽名或蓋章，委託書代理人應於委託書填妥後，應面交或委託書代理人親自填妥委託書，並由委託書代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自填妥委託書，並由委託書代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自填妥委託書，並由委託書代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自填妥委託書，並由委託書代理人簽名或蓋章。
- 委託書應由委託書代理人親自填妥委託書，並由委託書代理人簽名或蓋章。

| 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108年6月21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. 本公司一〇七年度營業決算表冊案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 2. 本公司一〇七年度盈餘分派案： (1) <input type="radio"/> 承認 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 3. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 4. 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修正案： (1) <input type="radio"/> 贊成 (2) <input type="radio"/> 反對 (3) <input type="radio"/> 棄權 5. 選舉第十二屆董事(含獨立董事)。 6. 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選代理人者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託事項(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 | | 350 | 臺鹽 |
| | | 股東戶號 | 姓名或名稱 |
| 徵求人 | 簽名或蓋章 | 受託代理人 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | 姓名或名稱 | 戶號 | 姓名或名稱 |
| 戶號 | 姓名或名稱 | 戶號 | 姓名或名稱 |
| 戶號 | 姓名或名稱 | 戶號 | 姓名或名稱 |
| 戶號 | 姓名或名稱 | 戶號 | 姓名或名稱 |

二、發算檢舉選舉電話：(02)25473733。禁止現取，經查證屬實者，最高檢附予檢舉獎金五萬元結，或將其使用屬實者，最高檢附予檢舉獎金五萬元結。

徵求場所及人員簽章處：

第3聯

第2聯

第1聯