

股東服務通知

- 一、紀念品(清潔用品組)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洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。
- 三、徵求場所自102年5月17日起詳見證基會網站(<http://free.sfib.org.tw>)、中國信託商業銀行代理部網站(<https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp>)或利用客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：1737查詢。

臺鹽實業股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期102年6月19日

徵求人	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. 臺灣總合服務資料處理股份有限公司 (簡稱：「臺總」或「台總」)	董事： 經濟部 代表人：鄭國榮 羅志明 賴政能 張文雄 監察人： 宋顯鴻	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。	臺灣總合服務資料處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市忠孝東路五段159號8樓 電話：(02)2768-3228 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市承德路三段206之2號 電話：(02)2521-2335 *徵求股數限壹仟股(含)以上
2. 黃政勳	董事： 日揚實業有限公司 代表人：李曉暉	讓臺鹽人抬頭挺胸，以臺鹽為榮。 為臺鹽所有股東、員工及社會，創造最大利益。	長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市博愛路80號 電話：(02)2388-8750 *徵求股數限壹仟股(含)以上
3. 永駿投資股份有限公司 (簡稱：永駿)	董事： 1. 延祥建設開發股份有限公司 代表人：黃軒凱 陳正修 黃璧文 監察人： 1. 永駿投資股份有限公司 代表人：胡立三 2. 唐洪德 3. 陳重憲	清新信實，熱忱服務， 爭取股東最大利益。	聯洲企管顧問股份有限公司 台北市中正區襄陽路6號3樓 電話：(02)23825390 *徵求股數限壹仟股(含)以上
4. 延祥建設開發股份有限公司			
5. 李阿生			

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.sfib.org.tw/>)查詢。

第1聯

※銀行名稱及代號
(請填寫正確)

銀 004	京 054	日 盛 815
銀 005	匯 豐 081	安 泰 816
庫 006	華 泰 103	中國信託 822
銀 007	新 華 103	
銀 008	新 陽 108	
銀 009	板 橋 118	
銀 010	板 橋 118	
海 011	邦 東 803	
台北富邦 012	遠 東 805	
國泰世華 013	元 永 806	
高雄銀行 016	永 豐 807	
兆豐國際 017	山 808	
花旗 021	萬 泰 809	
企 050	星 展 810	
渣打國際 052	新 大 812	
台中商銀 053	大 眾 814	

貴股東欲匯款之金融機構未列於上述一覽表者，可自自行於匯撥申請書內填入該金融機構帳號。

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請於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中掛號郵費及支票處理費合計29元由股東自行負擔)	原登記匯款帳號	臺鹽
原留印鑑	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(簿) 700	局號

第2聯：現金股利匯撥申請書

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

委託書使用須知

- 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177條規定辦理。
- 股東應使用本公司印發之委託書，用紙、委託書與親自出席，均簽名或蓋章者，視為委託出席；但委託書由股東交付徵求人，或委託書由徵求人簽名或蓋章者，視為委託代理出席。
- 委託書應由委託人親自填寫委託人姓名、委託代理機構名稱、委託代理機構代理人姓名、委託代理機構代理人簽名或蓋章。
- 徵求人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名、地址、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過30人；受理受託3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3%。
- 委託書應於開會5日前送達本行代理部；委託書送達公司後，電子方式行使表決權者，應於開會前2日前，以書面向向銷委託之通知；逾期銷委託之委託書代理人出席行使之表決權。

委託書		委託人(股東)	編號 (350) 臺鹽
格式一 (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102年6月19日舉行之股東常會，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。 1. 本公司一〇一年度營業決算表冊案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2. 本公司一〇一年度盈餘分派案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3. 討論李阿生股東(股東戶號：19702)所提「辦理減少資本退還股款案」： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4. 選舉第十屆董事及監察人 5. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
格式二 (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102年6月19日舉行之股東常會，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。 1. 本公司一〇一年度營業決算表冊案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2. 本公司一〇一年度盈餘分派案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3. 討論李阿生股東(股東戶號：19702)所提「辦理減少資本退還股款案」： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4. 選舉第十屆董事及監察人 5. 臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 (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)。	徵求人 簽名或蓋章	受託代理人 簽名或蓋章	
此致 臺鹽實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	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 或身分證字號 住址	