

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** 股務代理人  
 中國信託商業銀行代理部  
 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp  
 客服語音專線：(02)2181-1911(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

\*A200350\*

股東 台啓

郵簡內裝有附件，應作信憑為憑。此付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第0038號  
 信風公司(股)公司製，服務專線：(02)2225-1430

台鹽鹽品榮獲讀者文摘  
 2009-2010信譽品牌金獎



綠迷雅晶鑽靚白精華露  
 榮獲2008國家生技醫療品質獎



台鹽海洋鹼性離子水、納豆大師系列  
 榮獲97-98年康健雜誌健康品牌  
 讀者票選第一名



台鹽海洋鹼性離子水、膠原骨錠、  
 鹼性牙膏、男迷雅膠原活力面霜榮獲  
 2009年SNQ國家品質標章



文韻台鹽 鹽雕藝術



※銀行名稱及代號  
 (請填寫正確)

銀 004	京 054	日 盛 815
銀 005	匯 081	安 泰 816
庫 006	華 102	中國信託 822
銀 007	新 103	
銀 008	陽 108	
銀 009	板 118	
銀 011	聯 邦 803	
海 012	遠 東 805	
北 013	華 南 806	
國 016	永 玉 807	
泰 017	山 808	
世 021	旗 809	
行 050	企 810	
光 052	展 812	
華 053	新 814	

貴股東欲匯款之金融機  
 構未列於上述一覽表者，  
 可自行於匯撥聲請書內填  
 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	原登記匯款帳號	臺鹽	
	現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於99年股東常會前填妥新銀行帳號並加蓋原留印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。		
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(H)	700 局號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

99 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
 99年6月25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

99 臺鹽實業股份有限公司股東常會  
 時間：99年6月25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

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

# 股東服務通知

- 紀念品(三支牙膏組- 驗性牙膏二支及抗敏超效牙膏一支)於開會當天會議結束前會場發放。
- 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自99年5月25日~6月18日止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。

# 開會通知書

- 茲訂於民國99年6月25日上午10時假台南市南區健康路一段297號(總公司大禮堂)舉行本公司99年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十八年營業報告。2.監察人查核本公司九十八年度營業決算報告書。3.修正本公司「董事會議事規則」。(二)承認事項：1.本公司九十八年度營業決算表冊案。2.本公司九十八年度營業決算盈餘分派案。(三)討論事項：1.本公司章程修正案。2.修正「背書保證作業程序」案。3.修正「資金貸與他人作業程序」案。4.修正「金融商品作業要點」案。5.修正「取得或處分固定資產處理程序」案。6.解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。
- 盈餘分派主要内容：現金股利：每股配發新台幣0.6元。
- 擬解除董事洪璽曜、陳世輝兼任大陸子公司董事，董事劉中行兼任薩摩亞、香港、大陸三家子公司董事，三位董事競業禁止之限制。
- 依公司法第165條規定，自99年4月27日起至99年6月25日止停止股票過戶。
- 檢奉出席通知書及委託書各1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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於99年5月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(<http://free.sfib.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；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。
- 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



敬啓

市縣區鎮鄉  
里村  
街巷弄號之(樓)  
收件人：  
郵票請貼

中國信託商業銀行代理部  
臺鹽實業股份有限公司 股東代理人

350

台北市重慶南路一段83號5樓(中國信託重慶大樓)

100-08

## 委託書使用須知

- 委託書應依本公司發行章程及公司法第177條規定辦理。
- 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，或由委託人委託之代理人簽名或蓋章。委託書之委託人姓名或名稱應與委託書上之委託人姓名或名稱一致。
- 委託書之委託人應為具有完全行為能力之自然人或法人。委託書之委託人應為本公司之股東。
- 委託書之委託人應為持有本公司已發行股份總數3%以上之股東。
- 委託書之委託人應為持有本公司已發行股份總數3%以上之股東。
- 委託書之委託人應為持有本公司已發行股份總數3%以上之股東。
- 委託書之委託人應為持有本公司已發行股份總數3%以上之股東。
- 委託書之委託人應為持有本公司已發行股份總數3%以上之股東。

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		委託人(股東)	編號
格式一	格式二	股東戶號或姓名或名稱	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99年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	(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99年6月25日舉行之股東常會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。	持有股數	簽名或蓋章
(二)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)。	(二)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)。	戶號	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	姓名或名稱	
		受託代理人	簽名或蓋章
		戶號	
		姓名或名稱	
		身分證字號	
		住址	