

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  
網址: www.chinatrust.com.tw  
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



## 股東 台啓

即日起至98年6月30日止，  
撕下第一聯至台鹽生技直營店、加盟店即可免費兌換台鹽「特級精鹽」乙包。



台北車站(捷運站)  
忠孝西路  
中國信託  
懷寧街70號  
陽路  
二二八公園(台大捷運站)路  
公車站牌  
3 247  
15 257  
18 276  
22 287  
220 605  
644  
重慶南路1段83號5F  
台大醫院

公車站牌: 20.222.236.237.241.243.244.245.  
251.263.513.532.621.644.651.670.706.

## 股東服務通知

- 一、紀念品(健康系列禮盒: 鹽皂、藻皂、牙膏各一)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自98年5月19日~98年6月12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，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

第2聯

第3聯: 親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 98 出席通知書

本股東決定親自出席本公司  
98年6月19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

### 98 臺鹽實業股份有限公司股東常會

時間: 98年6月19日上午9時整

地點: 台南市安南區工業二路31號

(台南科工區南台灣創新園區二樓207室)

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

至受託代理處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。

郵遞區號:  
( 股東戶名:  
收 股東通訊地址:  
件  
人 代理人姓名:  
( 代理人通訊地址:

350 臺鹽

編號:

開 會 通 知 書

- 一、茲訂於民國98年6月19日上午9時整假台南市安南區工業二路31號(台南科工區南台灣創新園區二樓207室)舉行本公司98年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十七年營業報告。2.監察人查核本公司九十七年度營業決算報告書。(二)承認事項：1.本公司九十七年度營業決算表冊案。2.本公司九十七年度虧損撥補案。(三)臨時動議。
- 二、依公司法第165條規定，自98年4月21日起至98年6月19日止停止股票過戶。
- 三、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股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98年5月19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(網址：<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。
- 五、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

委 託 書 使 用 須 知

- 一、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。
- 二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
- 三、委託書應由委託人於格式一或格式二親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。
- 四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。
- 五、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%。
- 六、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%。
- 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
- 八、本公司委任中國信託商業銀行代理部擔任本次股東會股東之受託代理人。

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     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 350 臺鹽 |
| 格式一                                                                                            | 格式二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 股東戶號      | 簽名或蓋章 |        |
| (一)茲委託 君<br>(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98年6月19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98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。<br>1.本公司九十七年度營業決算表冊案：<br><input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>2.本公司九十七年度虧損撥補案：<br><input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權<br>3.臨時動議。 | 姓名或名稱     |       |        |
| (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)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。<br>(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。<br>(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)。                                                                                                                                                                                                                                     | 持有股數      |       |        |
| 此 致<br>臺鹽實業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                | 此 致<br>臺鹽實業股份有限公司<br>授權日期 年 月 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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     |       |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 或身分證字號    |       |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 住 址       |       |        |