

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)

(限向郵局窗口交寄)

350

開會通知請速詳閱
親自出席無須寄回



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

台北車站(捷運站)
忠孝西路
公車站牌
3 247
15 257
18 276
22 287
220 605
644

重慶南路1段83號5F
中國信託
懷寧街70號
館前路
陽明路
二二八公園(台大捷運站)路

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.

※銀行名稱及代號 (請填寫正確)

銀 004	台中商銀	053	台 新	812
銀 005	京城	054	大 家	814
庫 006	匯豐	081	日 安	815
銀 007	渣打	083	豐 盛	816
銀 008	華泰	102	中 國	822
銀 009	新華	103	信 託	825
彰 010	陽信	108	慶 豐	825
花 011	板信	118	上 海	804
上 012	聯遠	118	匯 豐	804
台北 013	華南	805	(原中華)	
國泰 016	銀行	806		
高雄 017	銀行	807		
兆豐 021	國際	808		
花旗 050	企業	809		
渣打 052	國際	810		

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

戶名	統一編號	戶號	350
說明事項	原登記匯款帳號	臺鹽	
	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，欲變更或對登記匯款帳號者，請於右下方欄位由左至右依次填寫後寄回。 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 帳號

第2聯：現金股利匯撥聲請書

97 出席通知書

本股東決定親自出席本公司97年6月13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

97 臺鹽實業股份有限公司股東常會

時間：97年6月13日上午10時整
地點：台南市健康路一段二九七號
(臺鹽公司大禮堂)

兌換紀念品簽章處

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

親自 委託

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。

股東戶號：
持有股數：

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

350 臺鹽

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

編號：

開會通知書

股東服務通知

- 一、紀念品(清潔禮盒)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97年5月13日~97年6月6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。
- 三、本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運輸交通工具。

- 一、茲訂於民國97年6月13日上午10時整假台南市健康路一段二九七號(臺鹽公司大禮堂)舉行本公司97年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司九十六年度營業報告。2.監察人查核本公司九十六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.本公司九十六年度營業決算表冊案。2.本公司九十六年度營業決算盈餘分派案。(三)討論事項：修正本公司章程。(四)臨時動議。
- 二、盈餘分派主要內容：現金股利每股分配0.5元，俟本年股東常會決議通過後，由董事會另訂配息基準日及發放日。
- 三、依公司法第165條規定，自97年4月15日起至97年6月13日止停止股票過戶。
- 四、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。
- ※五、如有股東徵求委託書，本公司將於97年5月13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(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。
- 六、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

寄件人：...
市縣 區鎮鄉 路里村 街巷弄 號之 (樓) (樓)

請貼郵票

中國信託商業銀行代理部
臺鹽實業股份有限公司服務代理人

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**
- 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、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 三、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 四、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 五、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 六、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 七、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。
 - 八、委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。委託書應由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替。

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	股東戶號姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章
(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97年6月13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.本公司九十六年度營業決算表冊案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 2.本公司九十六年度營業決算盈餘分派案： <input type="checkbox"/> (1)承認 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 3.修正本公司章程： <input type="checkbox"/> (1)贊成 <input type="checkbox"/> (2)反對 <input type="checkbox"/> (3)棄權 4.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 戶號 姓名或名稱 受託代理人		
(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)。	此致 臺鹽實業股份有限公司 授權日期 年 月 日	簽名或蓋章	簽名或蓋章
		戶號 姓名或名稱 或身分證字號 住址	