

100003  
 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.ctbcbank.com/cts/index.jsp>  
 客服語音專線：(02)6636-5566(股票代號：1737)

350

(限向郵局窗口交寄)  
 中國信託商業銀行為國內外處理股務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、駁回複本、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，但中國信託商業銀行可能因此無法提供您所服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而不依您的請求為之。

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



## 股東 台啟

集保結算所「股東e票通」電子投票  
[www.stockvote.com.tw](http://www.stockvote.com.tw)

▼立即掃描進入

**線上股東專區購物金領取專區**

一、台塩線上股東專區購物金2,000元(購物金可折抵消費金額20%，使用辦法詳見專區說明)。  
 二、領取與使用期限：自112年6月9日至112年8月31日止，請於上述期間掃描QR Code至線上股東專區領取使用。

LINE  
 股務LINE  
 體驗，歡迎  
 迎加好友

▼立即掃描申請

開通股務e通知

環保方便有隱私！一起減碳愛地球！

不限中信存款戶

### 股東服務通知

- 股東會紀念品-洗髮精(數量如有不足，得以價值相當者替代之)及台塩線上股東專區購物金2000元(購物金使用辦法詳見專區說明)。
- 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】。
  - 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
  - 股東如不欲出席股東會，請於本通知書第3聯兌換紀念品簽章處簽名或蓋章後自112年6月12日起至6月16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領取(台北市中正區懷寧街70號，僅領取紀念品，不作委託出席用)，恕不郵寄及補發。
  - 採電子投票之股東，紀念品領取方式：
    - 對象：限已於112年5月20日至6月16日完成電子投票之股東。
    - 攜帶文件：股東會出席通知書或身分證證明文件。
    - 領取期間及地點：自112年7月6日起至7月10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

- 茲訂於民國112年6月19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】(受理股東報到時間：上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司112年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一一年度營業報告。2.審計委員會查核本公司一一一年度營業決算報告。3.一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.報告本公司「董事會議事規則」修正案。(二)承認事項：1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)選舉事項：補選第十三屆獨立董事一席。(五)臨時動議。
- 盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣300,000,000元，每股配發新台幣1.5元。
- 1.本次股東會董事應選人數：獨立董事1人。  
 2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：林祐本】。  
 3.候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【<http://mops.twse.com.tw>】。
- 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。
- 如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月19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。
- 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月20日起至112年6月16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。
- 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」。
- 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1聯

郵筒內裝有附件，應作信貼貼付郵資  
 中華郵政(股)公司許可號碼字第0038號  
 僑風公司印製，服務專線：(02)2225-1430

第2聯

第3聯：親至股東會如親自出席請於此聯簽章後

### 112 出席通知書

本股東決定親自出席本公司112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

Blank area for signature

### 112 臺鹽實業股份有限公司股東常會

時間：112年6月19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。

請貼郵票

市縣

區鎮鄉

里村

街路

寄件人：

號

(樓) (之) 弄巷

350

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

收

第1聯

1000-0003

台北市重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)

現金股利匯撥申請書

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元由股利款中扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。	原登記匯款帳號	臺鹽
<b>同意依原登記帳號匯款者請勿寄回</b>			
蓋章欄	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

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，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章後，於股東常會前寄回。

第2聯

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定辦理。
- 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。
- 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。

第3聯

<b>委託書</b>		委託人(股東)	編號 350 臺鹽
一、茲委託 (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112年6月19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. 本公司一一一一年度營業報告書及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 本公司一一一一年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 補選第十三屆獨立董事一席。 5. 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者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(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	股東戶號 姓名或名稱 持有股數	簽名或蓋章	
	徵求人	簽名或蓋章	受託代理人
戶號	姓名或名稱	戶號	姓名或名稱
身分證明號碼	住址	身分證明號碼	住址

徵求場所及人員簽章處：