



股東台啓

(無法投遞時，免退回)

臺鹽實業股份有限公司 十九年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國九十九年十二月二十三日上午十時

地點：台南市健康路一段二九七號本公司大禮堂

出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數二一七、〇四二、二四七股，佔本公司已發行普通股股份總數二七八、〇九五、五〇〇股之七八、〇四％。

列席：勤業眾信會計師事務所 廖會計師鴻儒
林瑞成法律事務所 林律師瑞成
理律法律事務所 方律師金寶

主席：洪董事長璽曜

記錄：陳彥琴

主席宣布開會：報告出席股份總數已達法定數額，宣布開會。

主席致詞：(略)

(股東程序發言摘要：)

股東戶號 67944 號陶家駒：

請主席介紹講台上成員，並說明投資臺鹽之股東報酬率及去年營運狀況。另，請說明今年銷管費用比去年同期增加之原因及未來大陸發展之規劃。公司應於會場陳列收購股數，及說明收購之費用。

主席說明：

在此聲明本公司只有公開徵求及非屬徵求，並無收購行為。台上成員分別為劉總經理中行、張總稽核紀莊、廖會計師鴻儒、林律師瑞成、方律師金寶、張會計處長伊真及楊法務主任東軒。至於貴股東所提其他問題，為讓議案順利進行，將於臨時動議再行說明。

壹、討論事項：

第一案：本公司章程修正案。

(董事會提)

說明：

一、擬修正本公司章程第 20、30、35 及 38 條，說明臚列如下：

(一) 第 20 條部分：

為樽節召開股東會之成本，擬調整第 9 屆董事及監察人任期，以配合年度股東常會之召開。

(二) 第 30 及 35 條部分：

為配合公股民營事業機構獨立董事待遇薪酬標準統一之規定

(詳如附件一)，除增列獨立董事之薪酬授權董事會議定外，並規定獨立董事不得參與盈餘分派。

(三) 第 38 條部分：

增加修正章程日期。

二、本案業經提報本公司 99 年 10 月 22 日及 11 月 26 日第 8 屆第 36 及 37 次董事會審議通過。

三、檢附本公司章程修正條文對照表(詳如附件一)。

(股東發言摘要)

股東戶號 120436 號葉國貞第一次發言：

公司既已民營化，為何盈餘分派尚受公股民營事業機構相關規範之限制，公司若有獲利應回饋予董監及員工，以達正面激勵效果。非獨立董事、監察人酬勞金提撥不高於什麼的百分之二，是以員工紅利，還是稅後純益作為提撥基礎？個人對本案提出異議。

主席說明：

公司章程第 35 條非獨立董事、監察人酬勞金提撥之訂定，均符合規定，並已清楚載明。

股東戶號 120436 號葉國貞第二次發言：

同時擔任公司經理人之非獨立董事，除月薪外，又可領取酬勞金及紅利，且所有非獨立董事十幾人就可分到百分之二的酬勞金，但員工卻受限於稅後淨利多寡，最多只能分派到百分之五的紅利，實不公平，公司董監有自肥的疑慮，個人對本案提出表決。

主席說明：

本案既有股東提出表決，並已充分討論，本席裁定進行投票表決。

決議：本案經主席裁定表決，表決結果：贊成權數為 209,453,916 權，占總權數 96.5%，反對權數為 60,546 權，主席裁定本案照案通過。

貳、選舉事項：

第一案：改選本公司第九屆董事及監察人案。

(董事會提)

說明：

一、本公司第八屆董事九人、監察人三人任期業已屆滿，依本公司章程第二十條規定，應改選第九屆董事九人(其中二人為獨立

董事)及監察人三人。

二、有關任期部份，如章程修正案經本次股東臨時會審議通過，第九屆董事及監察人任期則依修正後章程規定改為二年六個月，即自九十九年十二月二十三日起至一〇二年六月二十二日止。

三、本公司獨立董事候選人採提名制度，其資格業經第八屆第三十七次董事會審查通過，獨立董事候選人名單及其學經歷、持有股數等相關資料詳如附件二。

(股東發言摘要)

股東戶號 120436 號葉國貞第一次發言：

第九屆當選之董監，對公司要有所貢獻，亦請公司善加重用董監長才。

選舉結果：

當選別	股東戶號 或 統一編號	股東戶名 或 姓名	當選權數	備註
董事	1	經濟部代表人：洪璽曜	449,841,597 權	當選
董事	1	經濟部代表人：鄭國榮	246,912,059 權	當選
董事	1	經濟部代表人：吳景星	243,730,941 權	當選
董事	1	經濟部代表人：羅志明	241,473,533 權	當選
董事	94031	台灣盛高有限公司 代表人：白旭屏	241,963,497 權	當選
董事	1	經濟部代表人：劉中行	240,969,533 權	當選
董事	37290	日揚實業有限公司 代表人：黃文亮	168,289,677 權	當選
獨立董事	D100*****	徐強	26,797,082 權	當選
獨立董事	D220*****	黃玲惠	25,107,325 權	當選
監察人	19815	永駿投資股份有限公司 代表人：唐洪德	36,762,482 權	當選
監察人	A120*****	梁懷信	36,740,058 權	當選
監察人	9421	張金男	36,591,196 權	當選

參、其他議案與臨時動議

(股東發言摘要)

股東戶號 120436 號葉國貞第一次發言：

公司 96、97、98 連續 3 年 EPS 均不超過 1 元，本股東要求自今年起 EPS 須超過 1 元，未來 5 年臺鹽的願景為何？如何規劃及創新(包括產品、經營管理及技術開發)？

主席說明：

本公司未來 5 年的願景是立足台灣、放眼大陸及行銷全世界，並落實「健康、美麗、好鄰居」之經營理念，以貼近消費者需求。而「專業、創新、效率」是公司治理的目標，更將秉持「清廉、負責、效能」之原則，作好內部管理。

股東戶號 120067 號林文漲第一次發言：

選票上並無印製候選人名單，以致本人不知如何投票選舉，建議未來於會議資料上能印製董監名單，俾利股東選舉。

主席說明：

獨立董事候選人名單已於議事手冊載明，而其他董監名單也依公司法之規定辦理，未來將依據公司法，參酌股東建議。

股東戶號 120436 號葉國貞第二次發言：

本股東要求明年公司營收要達到 30 億元，101 年營收要達到 40 億元；102 年 60 億元；104 年 80 億元；105 年要達到 100 億元，未來 EPS 須在 2 元以上。另外，基於照顧員工原則，公司若有獲利，年終獎金及員工紅利應多加發放。

主席說明：

公司將根據獲利及經營績效，好好照顧員工。

股東戶號 120028 號蘇清榮第一次發言：

公司研發之氯化鋁榮獲國際大獎給予肯定，但應思考未來要如何發展，才能有所貢獻？立足臺灣，放眼大陸及行銷全世界之願景將如何規劃達成？今年公司 EPS 多少？及明年 EPS 可提升多少？

主席說明：

有關氯化鋁的經營，未來公司將研擬精確的發展策略，目前公司已於廈門成立大陸子公司，而子公司的營運及公司前 3 季的獲利狀況，均已依法公告。

股東戶號 67944 號陶家駒第一次發言：

請說明為何今年銷管費用比去年同期增加 1 億 1 仟多萬？

股東戶號 67944 號陶家駒第二次發言：

依公司整體產銷情形，是否需重新擬定經營方向？目前的 2 個訴訟案，對公司將會造成什麼影響？公司在廈門子公司未來規劃要如何運作？另外，為何高雄出租予原子能委員會之租金與台中出租予中油公司之租金有所差距？以上問題，會後請公司專責人員提供資料即可。

(主席就股東所提問題親自或裁示相關人員予以說明及答覆，摘要如下)

劉總經理中行說明：

公司之經營要向股東負責，對於股東戶號 120436 葉股東所提問題，因牽涉財務預測公告，故無法輕易承諾，但全體經理人及員工將竭盡所能，為公司及股東謀求最大利益。

劉總經理中行說明：

依據本公司 99 年依法公開之財報，至第 3 季營收為 16 億 4 仟多萬，比去年同期 15 億 5 仟多萬，約成長 6.7% 左右，今年行銷費用增加是因加盟通路由賣斷改為委託代銷，以致佣金費用增加，但因產品毛利增加，故整體營利與去年相當。

散會：上午十一時二十五分議畢，主席宣布散會。

主席：洪璽曜

記錄：陳彥琴

附件一

公司章程修正條文對照表

99.12.23 股東臨時會提案

條文	修正後條文	原章程條文	說明	
第廿條	本公司設董事七至九人、監察人三人，其中獨立董事二人、非獨立董事五至七人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第 198 條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。	本公司設董事七至九人、監察人三人，其中獨立董事二人、非獨立董事五至七人，獨立董事之選舉採候選人提名制。董事選舉時，應依公司法第 198 條規定辦理，獨立董事與非獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額，由所得選票代表選舉權較多者，當選為獨立董事及非獨立董事。董事及監察人由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選得連任。全體董事、監察人所持有本公司記名股票之股份總額悉依行政院金融監督管理委員會頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所規定之標準訂定之。政府或法人股東之代表人當選為董事或監察人時，該代表得隨時改派補足原任期。	為擷節股東會開會成本，擬調整第九屆任期，以期能併 102 年股東常會進行改選。	金及員工紅利依當年度稅後淨利扣除法定盈餘公積，以下列百分比分派： <u>獨立董事不參與分派：</u> (一) <u>非獨立董事</u> 、監察人酬勞金提撥不高於百分之二，授權董事會議定。 (二) 員工紅利依下列規則擇一分派之： 1. 年度稅後淨利五億元以下，提撥百分之三。 2. 年度稅後淨利介於五億元(含)以上，十億元以下，提撥百分之四。 3. 年度稅後淨利十億元(含)以上，提撥百分之五。 二、股東股利之分派，並得併同累積未分配盈餘之全部或部份，其中現金部份不得低於百分之五十。 前項董事、監察人酬勞、員工紅利及股東股利之分派應由董事會按年提請股東會決議辦理。
第卅條	董事、監察人之車馬費、獨立董事之報酬及董事長薪資，授權由董事會參照相關同業及上市公司水準議定。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定，支給其他給與。	董事、監察人之車馬費及董事長薪資，由董事會參照相關同業及上市公司水準議定。董事長並比照從業人員薪給待遇之相關規定，支給其他給與。	配合經濟部對直接投資事業之獨立董事薪酬所訂之限制規定，條文中增列獨立董董之報酬由董事會議定之，並保留董事會之彈性。	本章程自股東會決議之日起生效，修正時亦同。 本章程於民國八十四年六月二十三日創立會議通過訂定。 民國九十四年三月二十五日股東臨時會第十五次修正。 民國九十六年六月十五日股東常會第十六次修正。 民國九十六年十二月二十四日股東臨時會第十七次修正。 民國九十七年六月十三日股東臨時會第十八次修正。 民國九十九年六月二十五日股東常會第十九次修正。 <u>民國九十九年十二月二十三日股東臨時會第二十次修正。</u>
第卅五條	本公司每年度完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以前年度虧損及提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限，並得依業務需要或規定酌提特別盈餘公積，所餘款項扣除酌予保留盈餘，予以分配之。	本公司每年度完納一切稅捐後，分派盈餘時，應先彌補以前年度虧損及提撥百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達資本總額時，不在此限，並得依業務需要或規定酌提特別盈餘公積，所餘款項扣除酌予保留盈餘，予以分配之。	1. 配合經濟部規範直接投資事業之獨立董事不得支領盈餘分派之規定，條文增列相關文字。 2. 考量公司盈餘狀況，授權董事會對董、監酬勞金分派有較彈性之處理。	本章程自股東會決議之日起生效，修正時亦同。 本章程於民國八十四年六月二十三日創立會議通過訂定。 民國九十四年三月二十五日股東臨時會第十五次修正。 民國九十六年六月十五日股東常會第十六次修正。 民國九十六年十二月二十四日股東臨時會第十七次修正。 民國九十七年六月十三日股東臨時會第十八次修正。 民國九十九年六月二十五日股東常會第十九次修正。

條文	修正後條文	原章程條文	說明
第卅八條	本章程自股東會決議之日起生效，修正時亦同。 本章程於民國八十四年六月二十三日創立會議通過訂定。 民國九十四年三月二十五日股東臨時會第十五次修正。 民國九十六年六月十五日股東常會第十六次修正。 民國九十六年十二月二十四日股東臨時會第十七次修正。 民國九十七年六月十三日股東臨時會第十八次修正。 民國九十九年六月二十五日股東常會第十九次修正。 <u>民國九十九年十二月二十三日股東臨時會第二十次修正。</u>	本章程自股東會決議之日起生效，修正時亦同。 本章程於民國八十四年六月二十三日創立會議通過訂定。 民國九十四年三月二十五日股東臨時會第十五次修正。 民國九十六年六月十五日股東常會第十六次修正。 民國九十六年十二月二十四日股東臨時會第十七次修正。 民國九十七年六月十三日股東臨時會第十八次修正。 民國九十九年六月二十五日股東常會第十九次修正。	增加修正章程日期。

(以下空白)

附件二

臺鹽公司民國 99 年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股份數額 (單位:股)	所代表之政府或法人名稱	其他相關資料 (若沒有,請填寫無)
獨立董事	徐強	美國懷俄明大學管理及組織心理學系碩士、博士	1. 大億科技公司董事 2. 中國造船股份有限公司董事長 3. 加拿大英屬哥倫比亞大學客座教授	國立成功大學兼任教授、長榮大學講座教授	0	無	無
獨立董事	黃玲惠	美國南加州大學醫學院生物化學及分子生物研究所博士	1. 國際生醫材料科學與工程會士 2. 台灣再生醫學學會理事 3. 美國史丹福大學醫學院外科學系客座教授	國立成功大學生物科技研究所教授	0	無	無