

100 臺鹽實業股份有限公司服務代理人 中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區 重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓) 電話：(02)2181-1911(代表線)



股東台啓 (無法投遞時，免退回)

臺鹽實業股份有限公司九十七年股東常會議事錄

時間：中華民國九十七年六月十三日上午十時 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一七五、三六五、五三股，佔本公司已發行普通股股份總數二七八、〇九五、五〇〇股之六三、〇五%。 列席：勤業眾信會計師事務所 黃會計師李松 林瑞成法律事務所 林律師瑞成 主席：吳董事長啟章 記錄：蔡英秀 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)

報告事項：一、案由：本公司九十六年營業報告。(董事會提) 說明：九十六年營業報告(請參閱附件一)。 二、案由：監察人查核本公司九十六年度營業決算報告書。(董事會提) 說明：(一)本公司九十六年度財務報表業經勤業眾信會計師事務所會計師黃李松、李季珍查核簽證後，並出具查核報告書，經董事會決議通過，及復經三位監察人審查完竣。(二)檢附監察人審查報告書(請參閱附件二)。

三、案由：修正本公司「董事會議事規則」。(董事會提) 說明：(一)依據行政院金融監督管理委員會97年1月11日金管證一字第0960074345號令，修正本公司董事會議事規則。(二)本次修正董事會議事規則共計十二條，業經提報第八屆第四次董事會審議通過。(三)檢陳本公司「董事會議事規則」修正條文對照表及修正前條文(請參閱附件三及議事手冊附件四)。

承認事項：一、案由：本公司九十六年度營業決算表冊，提請承認。(董事會提) 說明：(一)本公司九十六年度決算表冊(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表、盈餘分配表、營業報告書)業經第八屆第六次董事會通過，復經監察人查核，並出具書面查核報告在案(如附件二)。(二)九十六年度財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)業經勤業眾信會計師事務所會計師黃李松、李季珍查核簽證完竣。(三)檢附本公司九十六年度財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)及會計師查核報告(請參閱附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議鼓掌照案承認。 二、案由：本公司九十六年度營業決算盈餘分配案，提請承認。(董事會提) 說明：(一)本公司九十六年度會計師查核完竣之稅後淨利潤四千六百九十八萬九千六百七十六元，加計本年度期初累積盈餘二億一百二十六萬二千八百五十七元，可供分配盈餘計二億四千八百二十五萬二千五百三十三元。經依本公司章程第三十五條及相關法令規定分派如後附盈餘分配表。(二)檢附九十六年度盈餘分配表五份(請參閱附件五)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議鼓掌照案承認。 討論事項：一、案由：本公司章程修正案，提請討論。(董事會提) 說明：(一)依據公司法第235條規定章程應訂明員工分配紅利之成數，且考量實務作業需要，擬修訂本公司盈餘分派原則。(二)本案業經提報本公司97年4月25日第八屆第六次董事會審議通過。(三)修正本公司章程第35條、第38條部分內容，檢附章程修正條文對照表及修正前公司章程各一份(請參閱附件六及議事手冊附件八)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議鼓掌照案通過。 其他議案及臨時動議：無 散會：上午十時十八分議畢，主席宣布散會。

主席：吳啟章 記錄：蔡英秀

Table with 5 columns: 項目, 96年度, 95年度, 金額, 增(減)變動. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業毛利, 營業費用, 營業利益, 營業外收支淨利, 稅前淨利, 所得稅, 會計原則變動累積影響數, 純益.

本公司96年度因消費品市場景氣下滑產品銷售衰退，致營業收入95年度表達13.22%。營業利益方面則因部份原物料及費用成本上升，加上面對市場景氣不佳項採取降價策略減緩客戶流失，使利潤受壓縮，致96年營業利潤較95年表達48.79%；另因處理科技廠縮小規模、辦理員工優惠資遣及存貨等營業外損失合計120.634億元，致96年度純益較95年度減少86.27%。

本公司96年度營運結果獲致純淨利益為0.76億元，扣除所得稅0.29億元，合計純益為0.47億元。

在開源方面：(一)擬定高獲利五項主力產品「鹽品」、「美容保養品-綠透維系列」、「保健食品-納豆大師系列」、「膠原骨飲」、「包裝飲用水」聚焦行銷，對於獲利不佳產品進行停產或下市等措。

(二)興建全台最大的台中鹽倉以提昇鹽品競爭力，搶回流失客戶。(三)規劃搬遷總公司，以便原地進行土地開發。(四)加速應用生物科技之研發優勢，配合行銷需要，持續開發創新性並具市場需求之綠透維晶類產品及保健食品。

在節流方面：(一)將虧損的科技廠停產，獲利不佳的林森店及這分加油站，也將改為對公司較有利之出租方式，減少損失。(二)停辦無效活動，控管日常費用，致力產銷平衡以減少庫存。

進行組織變革，成立行銷處以強化行銷企劃功能。透過流程改造，推動管理革新專案，整合公司資源，提昇效率。

(二)97年度預期銷售數量及其依據 本公司銷售計畫係根據生產能力及市場變化情況預訂定如下： 1.工業用鹽市場因受進口鹽衝擊，競爭激烈，銷量預測較96年度月平均銷量估算。

2.高級精鹽、普通精鹽銷量比96年度月平均銷量增加。 3.餐桌鹽依據預估提貨量估算。

4.美容保養品係依據加盟店、系統經銷商、直營店預估提貨量估算。 5.資訊產品係參酌市場狀況及預期供需變動情形而訂定。

6.清潔產品係依據加盟店、系統經銷商、直營店預估提貨量估算。 7.保健食品係依據加盟店、系統經銷商、直營店預估提貨量估算。

主要產品銷售數量預如下： 項目 96年度 95年度 增(減)% 資產報酬率 0.65% 4.50% 股東權益報酬率 0.69% 4.94% 營業利益佔實收資本額比率 4.86% 9.50% 稅前淨利佔實收資本額比率 2.72% 12.15% 純益率 2.01% 12.71% 每股稅後盈餘(元) 0.17 1.23

(四)研究發展狀況 1.完成美容保養及彩妝產品之開發並上市： (1)台鹽綠透維晶類系列：化妝水、精華露、美妍霜(一般型)、滋潤型美妍霜、AB凍晶組、眼霜。 (2)全新綠透維系列：第二代時空膠原素、膠原蛋白AB精華露。 (3)NAIA基礎組：化妝水、精華露、滋潤乳霜。 (4)台鹽NANA彩妝系列：唇蜜筆(4色)、NU Q10口紅(6色)、PuPu蜜粉(1色)、PuPu腮紅粉(1色)、PuPu亮粉(1色)、眼影筆(7色)。 (5)台鹽NAIA彩妝系列：全效卸妝油、甜心彩妝組。

2.完成保健食品之開發並上市：計有納豆大師-New高單位納豆素、納豆紅麴及Q10見單維生素CE複合錠；其中Q10見單維生素CE複合錠並獲得生醫會營養保健食品類國家品質認證。

3.完成機能性髮型系列產品之研製：計有健髮洗髮乳、抗屑洗髮乳、護髮霜等三項。

4.完成新系列清潔產品之研製：計有潔顏霜、洗髮乳、沐浴乳、洗面乳、潤絲精等五項。

5.完成防曬產品之研製：計有高能防曬噴霧、防曬隔離霜等兩項。

6.建立羅漢松屬植物活性成分之原料製備及鑑定技術，並取得三項專利： (1)中華民國發明專利第1287008號「羅漢松屬萃取物及其製法」。(2)中華民國發明專利第1281863號「源自於羅漢松屬植物種的萃取產物暨其製備方法，以及該萃取物用於皮膚美白以及皮膚抗皺的應用」。(3)大陸地區發明專利ZL200410081798.3號「源自於羅漢松屬植物種的萃取產物及其製備方法與應用」。

7.研發具抗皺活性之藻類抽出物成分，將應用於美容保養品，以提升產品功效，並提出「褐藻多醣體應用於抑制金屬蛋白酶」之專利申請。另，納豆菌發酵之專利亦申請中。

股東台啓 (無法投遞時，免退回)

8.持續建立功能性核心原料之評估篩選技術，完成化妝品製程、設備及環境微生物追蹤及改善方法，新增抗活性分析技術、抑制黑色素評估技術等。 9.完成5種雷射印機碳粉匣用感光鼓產品之開發。 10.「氮化鋁的合成方法」獲得美國專利第7217403號。

二、97年度營業計畫概要 (一)經營方針 為步入現代化企業之林，本公司近期重要改革措施如下： 1.開源與節流： (1)擬定高獲利五項主力產品「鹽品」、「美容保養品-綠透維系列」、「保健食品-納豆大師系列」、「膠原骨飲」、「包裝飲用水」聚焦行銷，對於獲利不佳產品進行停產或下市等措。

(二)興建全台最大的台中鹽倉以提昇鹽品競爭力，搶回流失客戶。(三)規劃搬遷總公司，以便原地進行土地開發。(四)加速應用生物科技之研發優勢，配合行銷需要，持續開發創新性並具市場需求之綠透維晶類產品及保健食品。

在節流方面：(一)將虧損的科技廠停產，獲利不佳的林森店及這分加油站，也將改為對公司較有利之出租方式，減少損失。(二)停辦無效活動，控管日常費用，致力產銷平衡以減少庫存。

進行組織變革，成立行銷處以強化行銷企劃功能。透過流程改造，推動管理革新專案，整合公司資源，提昇效率。

(二)97年度預期銷售數量及其依據 本公司銷售計畫係根據生產能力及市場變化情況預訂定如下： 1.工業用鹽市場因受進口鹽衝擊，競爭激烈，銷量預測較96年度月平均銷量估算。

2.高級精鹽、普通精鹽銷量比96年度月平均銷量增加。 3.餐桌鹽依據預估提貨量估算。

4.美容保養品係依據加盟店、系統經銷商、直營店預估提貨量估算。 5.資訊產品係參酌市場狀況及預期供需變動情形而訂定。

6.清潔產品係依據加盟店、系統經銷商、直營店預估提貨量估算。 7.保健食品係依據加盟店、系統經銷商、直營店預估提貨量估算。

主要產品銷售數量預如下： 項目 96年度 95年度 增(減)% 資產報酬率 0.65% 4.50% 股東權益報酬率 0.69% 4.94% 營業利益佔實收資本額比率 4.86% 9.50% 稅前淨利佔實收資本額比率 2.72% 12.15% 純益率 2.01% 12.71% 每股稅後盈餘(元) 0.17 1.23

(四)研究發展狀況 1.完成美容保養及彩妝產品之開發並上市： (1)台鹽綠透維晶類系列：化妝水、精華露、美妍霜(一般型)、滋潤型美妍霜、AB凍晶組、眼霜。 (2)全新綠透維系列：第二代時空膠原素、膠原蛋白AB精華露。 (3)NAIA基礎組：化妝水、精華露、滋潤乳霜。 (4)台鹽NANA彩妝系列：唇蜜筆(4色)、NU Q10口紅(6色)、PuPu蜜粉(1色)、PuPu腮紅粉(1色)、PuPu亮粉(1色)、眼影筆(7色)。 (5)台鹽NAIA彩妝系列：全效卸妝油、甜心彩妝組。

2.完成保健食品之開發並上市：計有納豆大師-New高單位納豆素、納豆紅麴及Q10見單維生素CE複合錠；其中Q10見單維生素CE複合錠並獲得生醫會營養保健食品類國家品質認證。

3.完成機能性髮型系列產品之研製：計有健髮洗髮乳、抗屑洗髮乳、護髮霜等三項。

4.完成新系列清潔產品之研製：計有潔顏霜、洗髮乳、沐浴乳、洗面乳、潤絲精等五項。

5.完成防曬產品之研製：計有高能防曬噴霧、防曬隔離霜等兩項。

6.建立羅漢松屬植物活性成分之原料製備及鑑定技術，並取得三項專利： (1)中華民國發明專利第1287008號「羅漢松屬萃取物及其製法」。(2)中華民國發明專利第1281863號「源自於羅漢松屬植物種的萃取產物暨其製備方法，以及該萃取物用於皮膚美白以及皮膚抗皺的應用」。(3)大陸地區發明專利ZL200410081798.3號「源自於羅漢松屬植物種的萃取產物及其製備方法與應用」。

7.研發具抗皺活性之藻類抽出物成分，將應用於美容保養品，以提升產品功效，並提出「褐藻多醣體應用於抑制金屬蛋白酶」之專利申請。另，納豆菌發酵之專利亦申請中。

董事會議事規則修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正條文, 原條文, 說明. Rows 1-16 detailing amendments to the Board Meeting Rules.

董事會之決議，對依前項規定不得行使表決權之董事，依公司法第二百零六條第二項準用第一百零八條第二項規定辦理。

Table with 4 columns: 條文, 修正條文, 原條文, 說明. Rows 17-20 detailing amendments to the Board Meeting Rules.

公司章程修正條文對照表

Table with 4 columns: 條文, 修正條文, 原章程條文, 說明. Rows 1-4 detailing amendments to the Company Charter.

主席：吳啟章 記錄：蔡英秀

負責人： 經理人： 會計主管：



董事會送本公司九十六年度經勤業眾信會計師事務所黃李松、李季珍會計師核竣事之財務報表(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表);連同營業報告書及盈餘分配案業經本監察人等審查完竣,認為尚無不合,爰依照公司法第二一九條之規定,報告如上。

監察人

張金男 吳法偉

中華民國九十七年四月廿五日

會計師查核報告

台豐實業股份有限公司 公鑒: 查台豐實業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表,暨民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認會計準則規則並執行查核工作,以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計、暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見,第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製,足以允當表達台豐實業股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務狀況,暨民國九十六及九十五年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

如財務報表附註三所述,台豐實業股份有限公司自九十五年一月一日起,採用新發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金融商品之表達與揭露」,以及其他相關公報配合新修訂之條文。

查台豐實業股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表,主要係供補充分析,亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見,該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。

勤業眾信會計師事務所 會計師 黃李松 會計師 李季珍 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784 號

中華民國九十七年二月一日

Table with columns for 九十六年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日, and 九十六年及九十五年一月一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表, and 其他項目.

Table with columns for 九十五年一月一日, 九十五年十二月三十一日, 九十六年一月一日, 九十六年十二月三十一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表, and 其他項目.

Table with columns for 九十六年十二月三十一日, 九十五年十二月三十一日, and 九十六年及九十五年一月一日. Rows include 資產負債表, 損益表, 股東權益變動表, 現金流量表, and 其他項目.

董事長: 吳啟章 經理人: 劉中行 會計主管: 劉錫華

台豐實業股份有限公司 九十六年度財務報表 單位: 新台幣元

Table with columns for 項目, 小計, 備註. Rows include 期初未分配盈餘, 加: 本年度稅後淨利, 可供分配盈餘, 減: 提列法定盈餘公積, 分配項目: 1. 董監事酬勞, 2. 員工紅利, 3. 股東股利-現金股利0.50, 期末未分配盈餘.

負責人: 經理人: 會計主管:

Table with columns for 民國九十六年, 民國九十五年, 民國九十六年及九十五年. Rows include 營業收入(附註二), 營業成本(附註十五及十九), 營業毛利, 營業費用(附註十五), 營業外收入及利益, 營業外費用及損失, 稅前淨利, 所得稅(附註二及十六), 本期淨利, 基本每股盈餘(附註十七), 列計會計原則變動累積影響數前之淨利, 會計原則變動累積影響數, 本期淨利.

董事長: 吳啟章 經理人: 劉中行 會計主管: 劉錫華

Table with columns for 民國九十六年, 民國九十五年. Rows include 營業活動之現金流量, 投資活動之現金流量, 融資活動之現金流量, 現金增加金額, 年初現金餘額, 年底現金餘額, 現金流量資訊之補充揭露, 不影響現金流量資訊, 固定資產及閒置資產轉列待出售非流動資產, 土地區段收成本轉列其他資產.

董事長: 吳啟章 經理人: 劉中行 會計主管: 劉錫華