

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  
地址：台北市中正區  
重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)  
電話：(0二) 二三六一三〇三三(代表線)



國內  
郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第1333號

印刷品

## 股東台啓

(無法投遞時，免退回)

### 臺鹽實業股份有限公司九十年第一次股東臨時會議事錄



時間：中華民國九十六年十二月二十四日上午十時  
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二一三、二四三、七五四股，  
佔本公司已發行普通股股份總數二七八、〇九五、五〇〇股之七六、  
六八%。  
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)

股東發言摘要：

股東戶號 78978 號申德實業有限公司發言：

詢問本次會議已要修正章程延長董監任期，而董監選舉案建議延期至明年常會改選，提出變更議程，取消董監改選案；股東出席率及股東提前報到是否合法性。

股東戶號 45429 號發言：

詢問修正章程如何降低成本及本次改選董監原因。

股東戶號 55380 號林榮發發言：

詢問修正章程延長董監任期，應以提升業績為主，不應延期自肥。

股東戶號 60234 號宗鼎投資公司：

董監改選急迫性、董事會由經濟部主導兼董監是否合法、政府與政黨為何可兼營利事業、公司要徹底民營化，官股退出、公司年報組織結構圖，無股東會與監察人組織，建議董事會研究、獨立董事提出今年廣告費過高，廣告費是用在何處、有否配合執政黨置入性廣告宣傳行銷、網路上刊登本公司被不公平交易委員會處罰等問題。

股東戶號 99 號賴振興：

建議變更議程部份，先作投票表決。

(主席就股東所提問題親自或載示相關人員予以說明，摘要如下：)

主席說明：

因股東臨時會議程原業經董事會決議通過，如股東有建議，則就變更議程部分裁定表決。第七屆董監任期業於本年 12 月 23 日屆滿，故須於本次舉辦股東臨時會進行改選。今年 1-6 月營運績效雖比去年衰退 36%，惟 1-11 月已減緩為 15% 多，經營團隊仍須繼續努力。本人自就任以來即以『重振台鹽品牌，重建台鹽榮景』為主要任務。本公司未發生以廣告費用配合執政黨文宣等情事。

林律師瑞成說明：

撤銷選舉議案屬重大事項，必須事先以書面提出，才能事先通知各股東。

中國信託商銀股務代理部說明：

奉主席指示，代為宣讀，本次股東會依法律規定，徵求人及非屬徵求人受託代理人股數統計表，均陳列於會場外報到處及場內的紀錄台，請股東自行參閱，徵求與非屬徵求人數是 5 人，徵得受託股數 78,654,769 股，佔發行股數是 28.28%。依照公司法規定，委託出席則包含公開徵求與非公開徵求出席，最晚在開會五日前，向股務代理機構辦理報到手續，開會當天股東親自出席，則在會場外報到處辦理。

主席裁定股東提案變更議程，投票表決。

表決票一：

決議：本案經主席裁定表決，表決結果：表決時出席股東表決權數為 213,243,754 權，反對變更議程權數為 210,086,570 權，贊成變更議程權數為 5,080 權，贊成權數占出席股東表決權數未達 2 分之 1，主席裁定本案未予通過。

股東戶號 21175 號黃德榮：

提出撤銷選舉案，表決變更議程可提出異議進入訴訟、股務代理部說明請列入會議紀錄、選票在前一日印製完成是否有效、改選董監事，依章程第 19 條規定是不能修改章程，又董監任期屬重慶決議，扣除委託出席人數是否足夠等問題。正式提案變更議程，增加報告事項、本次召集程序決議方法提出異議、公司 94 年提列如此多金額原因為何、今年營業狀況與變革，公司財務狀況，對公

司損失及第四季是否有影響、前任董事長為何被解任、目前經營團隊是否有更改等問題。

股東戶號 72020 附議。

(主席就股東所提問題親自或載示相關人員予以說明，摘要如下：)

主席說明：

經營報告事項非為本次股東臨時會議程。

林律師瑞成說明：

依股東會議事規則第十五條規定，各股東發言均超出議題範圍，主席均未制止，請股東能予以了解。對於變更議程部分，依議事規則第十條規定辦理，主席只針對股東提出變更議程，並有股東附議之下，只停留在變更議程作載示。

查、討論事項：

案由：本公司章程修正案，提請 公決。

(董事會提)

說明：

- 一、本公司董事及監察人任期為二年，依公司法第一九五條及第二一七條規定不得逾三年，惟一般上市公司董事及監察人任期多為三年，為樽節開會成本，擬予比照。
- 二、擬修正本公司章程第二十條及第三十八條部分內容，本案業經提報本公司九十六年十月二十六日第七屆第二十四次董事會審議通過。
- 三、檢附修正條文對照表及修正前章程，請參閱手冊(附件一、附件二)。

(股東發言摘要)

股東戶號 21175 號：

股務說明的委託出席人數是否符合？本次股東會章程修正案及董監改選均是重要議題，董事出席幾位、是否有二分之一出席、會議進行必須應備資料文件、報告營業狀況、本公司本業是鹽品，是否有製造電子產品，為何虧損，請監察人調查、建議將非本業營業項目刪除、董事長能否領薪，請刪除章程第 30 條、93 年有盈餘，94 年卻大幅提列，是否有內線交易、美容產品為何還提列減損 2 億多元、公司為何要聘請有給薪顧問等問題。

股東戶號 173 號卓錦進：

討論已影響會議進行，請主席對會議儘速進行。

股東戶號 56018 號今群投資有限公司：

公司購買那些基金？監察人應要去查核。基金目前盈虧為何、花東電廠虧損為何，如何處置、請公司對非本業不要隨意投資、投資澳洲鹽場已解約，至今為何未取回投資金額？對於章程修正案不允當，提出異議，異議直到撤銷。

股東戶號 60234 號宗鼎投資公司：

詢問董事成員兼任經濟部的相關機關主管，請問領幾份薪水、董監事酬金是否也支領、鹽品為何不向中國大陸購買、民營化請政府儘速釋股、公司成立海洋生技，應朝海洋方面去發展生技產品、本公司土地變更商業地開發案等問題。

股東戶號 99 號賴振興：

會議議程已經有股東的充分討論，請儘速表決。

(主席就股東所提問題親自或載示相關人員予以說明，摘要如下：)

中國信託商銀股務代理部說明：

奉主席指示，股東質疑出席股數部分，依委託書使用規則，將出席股數陳列在會場明顯處，股數只規範徵求股數以及受託代理數，所宣讀陳列有 28 人，直至會場十點開會時，累積之出席股數已揭露在會場內白板上，親自出席有 57 人，所以才會有差異，所有出席均依法辦理。

主席說明：

本公司均依規定定期將營業狀況公告於公開資訊觀測站。本公司目前並未聘請有給薪顧問。且董事長薪資是依董事會決議辦理。有關公司閒置土地之開發一定以對公司最有利的原則處理。

劉代總經理中行說明：

本公司所營業範圍依章程規定除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。股東所提的經營項目是在幾年前開始，主要以替股東爭取最大合法利益。對於電子營業項目當時並未對公司造成虧損。有關花東發電廠是公司民營化前所投資，且於民營化前就已提列減損。資產減損是因應第 35 號公報，95 年依法提列資產減損。對於感光鼓營業項目，歷屆董事會均在作檢討，並希望能由虧轉盈，目前持續檢討中且尚未由董事會決議，俟明確後再向股東報告。本公司之生物科技事業部，乃包含生物技術的美容產品及資訊科技的感光鼓兩範疇等在

組織架構表達上並未將兩者分割。本公司金融資金大都購買債券型基金，半年報中已有詳細說明，96 年至目前為止購買基金的操作仍是盈餘。本公司投資花東電廠只佔該公司股本的 3%，因該公司尚未解散，故還未撤資。本公司投資澳洲鹽場的合資公司已於上個月召開股東會通過解散，並已進入澳洲法律程序，約明年 2-3 月本公司所投資的資金就可回轉公司。

#### 表決票二：

決議：本案經主席裁定表決，表決結果：表決時出席股東表決權數為 213,243,754 權，已達出席股數 3 分之 2 以上，贊成權數為 210,048,429 權，反對權數為 1,987,000 權，贊成權數達出席股東表決權數 4 分之 3 以上，主席裁定本案照案通過。

#### 貳、選舉事項：

案由：改選本公司第八屆董事及監察人，提請選舉。（董事會提）  
說明：

- 一、本公司第七屆董事九人、監察人三人任期已屆滿，依本公司章程第二十條規定，改選第八屆董事九人（其中二人為獨立董事）、監察人三人，任期均為二年，即自九十六年十二月二十四日起至九十八年十二月二十三日止（如章程修正案經本次股東臨時會審議通過，董事及監察人任期則依修正後章程規定改為三年，即自九十六年十二月二十四日起至九十九年十二月二十三日止）。
- 二、本公司獨立董事候選人採提名制度，其資格業經第七屆第二十五次董事會審查通過，獨立董事候選人名單及其學歷、持有股數等相關資料請參閱本手冊（附件三）。

#### （股東發言摘要）

#### 股東戶號 94038 號：

全面改選董事，選二席獨立董事，為何沒有獨立董事選票、獨立董事是提名制，二名獨立董事則是否提供相關的證件與書面報告、設置獨立董事需積極資格、消極資格，是否有會計、律師證照？

#### 股東戶號 78978 號申德實業有限公司：

本股東針對 96 年第一次股東臨時會選舉事項決議方法聲明異議，請列入紀錄。

#### 股東戶號 56018 號今群投資有限公司：

第七屆獨立董事提出廣告費 1 億 6 千萬元之異議，請公司調查，調查結果如何？本次獨立董事的相關資料並未在公開資訊觀測站公告。

（主席就股東所提問題親自或裁示相關人員予以說明，摘要如下：）

中國信託商銀股務代理部說明：

提名作業均是依法執行，公司法 192-1 條規定，採合併選舉分開計票，獨立董事選票是不需區分，且獨立董事是以提名制，並將獨立董事候選人名單相關資料列入議事手冊附錄。

主席說明：

有關獨立董事資格之審查，業已依規定提供其學歷、持股數及承諾書等相關資料，並經董事會審查通過。

林律師瑞成說明：

獨立董事所出具的是當選後願任董事之承諾書。

#### 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：吳啟章	220,508,064 權	當選
董事	1	經濟部代表人：范良棟	216,336,249 權	當選
董事	1	經濟部代表人：陳荔彤	216,270,064 權	當選
董事	94031	台灣盛高有限公司 代表人：白旭屏	214,418,808 權	當選
董事	1	經濟部代表人：何華勳	209,097,117 權	當選
董事	1	經濟部代表人：陳世輝	207,714,052 權	當選
董事	93	劉中行	205,477,299 權	當選
獨立董事	D100139920	徐強	200,652,300 權	當選
獨立董事	M101199767	莊文欽	200,584,896 權	當選
監察人	A120993605	梁懷信	56,552,464 權	當選
監察人	9421	張金男	56,714,782 權	當選
監察人	19815	永駿投資股份有限公司 代表人：吳浩偉	56,544,772 權	當選

參、其他議案與臨時動議

#### （股東發言摘要）

#### 股東戶號 78978 號申德實業有限公司：

請主席將當選董事名單及股權數向股東報告，請改進。公司法第 173 條第三項股東臨時會為調查公司業務及財產狀況，得選任檢查人，及公司法第 184 條股東會得選任檢查人。選任檢查人提案等問題。

股東附議。

主席裁定股東戶號 78978 號：提案選任檢查人案，投票表決。

#### 表決票三

決議：本案經主席裁定表決，表決結果：表決時出席股東表決權數為 213,243,754 權，反對權數為 210,048,429 權，贊成權數為 20 權，贊成權數占出席股東表決權數未達 2 分之 1，本案反對選任檢查人。

#### （股東發言摘要）

#### 股東戶號 56018 號今群投資有限公司：

提出廣告費調查、公司土地資產減少原因？科技廠提列減損，生產產品為何、設備提列如何處置、專注公司本業、金融資產非流動資產部分等問題。

#### 股東戶號 55380 號林榮發：

離子水部份為何進價不同、公司與某加盟店密切關係，有否圖利行為、高雄處投資生技美容店等問題。

#### 股東戶號 60234 號宗鼎投資有限公司：

選任檢查人時，董事會未依公司法 178 條表決權行使之迴避，提出異議、選舉董事未讓股東充分發言，提出異議，未撤銷前維持異議、公司民營化問題，希望主管機關與政府對民營化作通盤檢討、公司法第 27 條規定政府與法人不得同時兼任董事與監察人職位、公司經營方向要深入檢討，專精於海洋生技的事

業、本公司土地變更商業地，開發案公開招標等問題。

#### 股東戶號 78978 號申德實業有限公司：

公司本業無獲利，均以投資基金獲利、提議董監事的紅利撥給員工、紅利分配是否合理等問題。

#### 股東戶號 58369 號：

提高公司盈餘目標，股價才有機會提高、公司的公開費用等問題

股東戶號 99 號賴振興：提議散會動議。

（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）

劉代總經理中行說明：

所詢的土地減少是因本公司土地被台南市政府徵收，而交換地尚未發還故列在其他資產部分。製造感光鼓的科技廠正在董事會作深入檢討，俟董事會有明確決議後再向股東報告，目前針對經營方面正在努力改善。本公司離子水產品價格是以大中小盤區分，並以公司最大利益考量，相關合約乃經董事會審議通過。本公司在高雄市七賢店投資的美容生技店因為合作對象不適宜及市場不如預期故營運不理想，事實各種投資都有其風險與不確定性存在，經營團隊均以公司最大利益為經營為方向。

主席說明：

有關虧損中的科技廠未來走向或處置方式，將於本月底董事會中決定。鹼性離子水通路進價問題將以互惠互惠及公平為原則，如有違規情事立即處理。今後若有舞弊圖利發生，除行政處分外，並依法訴訟提告。另土地開發案將採公開招標方式辦理。本次選任之董事及監察人並無法人或政府同時兼任。

會計處李處長左祐說明：

有關其他金融資產之數據，若有疑問，可與股東作詳細了解說明（已當場說明與了解）。

林律師瑞成說明：

選任檢查人的提案與公司法規定是不相符合，股東請求召集股東會時才有選任檢查人問題，既已表決通過，應予以尊重。股東臨時會依公司法規定無股東提案，應在股東常會提出，除了選任檢查人屬議案外，其他均為公司業務之詢問，非動議。

主席裁定股東戶號 99 號：提議散會動議案投票表決。

#### 表決票四

決議：本案經主席裁定表決，表決結果：表決時出席股東表決權數為 213,243,754 權，贊成權數為 210,026,510 權，反對權數為 21,919 權，贊成權數占出席股東表決權數達 2 分之 1，主席裁定通過散會。

散會：下午一時二十六分議畢，主席宣布散會。

主席：吳啟章



記錄：蔡英秀



#### 公司章程修正條文對照表

附件

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。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應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。	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，任期均為二年，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應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。	為增節開會成本
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。	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。	增加修正日期

#### 獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股數

#### 獨立董事候選人名單一：

姓名：徐強

學歷：美國懷俄明大學管理及組織心理學系博士

經歷：1. 2002-2004 中國造船股份有限公司董事長

2. 2006-迄今 國立成功大學 兼任教授

持有本公司股數：0 股

#### 獨立董事候選人名單二：

姓名：莊文欽

學歷：建國商業專科學校國貿科

經歷：現任遠達建設股份有限公司 董事長

持有本公司股數：0 股