

臺鹽實業股份有限公司股務代理人
 中國信託商業銀行法人信託作業客服部(原代理部)
 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九十四年第二次股東臨時會議事錄

- 時間：中華民國九十四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臺鹽公司大禮堂
 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數一九〇、二六五、九四四股佔本公司已發行普通股股份總數二七八、〇九五、五〇〇股之六八.四二%。
 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：邱代理董事長文安 記錄：蔡英秀
 主席宣佈開會：報告出席股份總數已達法定數額，宣布開會。
 主席致詞：(略)
 選舉事項：
 案由：改選本公司董事、監察人，提請選舉。(董事會提)
 說明：(一)本公司現任第六屆董事、監察人任期已屆滿。
 (二)依公司章程規定本次擬選董事九人(其中二人為獨立董事)、監察人三人(其中一人為獨立監察人)，任期均為二年，連選得連任，任期自九十四年十二月二十三日起至九十六年十二月二十二日止。

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	56035	財政部代表人：林靖	222,184,448 權	當選
董事	56035	財政部代表人：邱文安	213,834,690 權	當選
董事	56035	財政部代表人：謝榮華	207,244,226 權	當選
董事	56035	財政部代表人：王良賓	205,568,423 權	當選
董事	56035	財政部代表人：簡權長	197,063,298 權	當選
獨立董事	D100139920	徐強	181,591,812 權	當選
董事	19815	永駿投資股份有限公司 代表人：曾人豪	161,445,672 權	當選
獨立董事	BC00457138	吳金政	156,829,545 權	當選
董事	19815	永駿投資股份有限公司 代表人：王明隆	156,802,851 權	當選
監察人	56035	財政部代表人：蔡輝煌	175,743,273 權	當選
監察人	56035	財政部代表人：周賢洋	173,640,888 權	當選
獨立監察人	A120993605	梁懷信	158,359,356 權	當選

臨時動議：

股東戶號15號戴瑞衡股東提案：為爭取對大陸地區之投資商機及時效，本公司從事大陸地區投資，其總投資額於主管機關規定限額內之投資案，建議股東會授權董事會決定，敬請公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議鼓掌通過。
 散會：議畢，主席宣布散會。

主席：邱文安



記錄：蔡英秀

