

100
臺鹽實業股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行股份有限公司代理部
 地址：重慶南路一段八十三號五樓(中國信託重慶大樓)
 電話：(02)二三六一三〇三三(代表線)



股東台啟

(投遞不成功, 請勿退回寄件人)

臺鹽實業股份有限公司 九十二年股東會議事錄

時間：中華民國九十三年三月二十日上午十時
 地點：台南市健康路一段一九七號本公司大禮堂
 出席：出席股東連同委託代理人代表股份總數一五七、六七九、股，佔本公司已發行普通股股份總數二五、股之六三、七%。

列席：勤業眾信會計師事務所 黃會計師李松
 長誼法律事務所 楊律師淑惠
 林瑞成律師事務所 林律師瑞成

主席：鄭董事長寶清 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：

- 案由：本公司九十二年營業報告。
 說明：九十二年營業報告，敬請鑒核。
- 案由：監察人查核本公司九十二年度決算報告。
 說明：(一)本公司九十二年度決算書冊，業經勤業眾信會計師事務所黃李松、王茂霖會計師查核簽證，復經二位監察人查核完竣。
 (二)檢附監察人查核報告書。

- 承認事項：
- 案由：本公司九十二年度營業決算表冊，提請承認。
 (董事會提)
 說明：(一)本公司九十二年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所會計師黃李松、王茂霖查核簽證完竣，會計師查核報告及決算報表。
 (二)本公司九十二年度決算表冊(包括本案後附之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)及本議事手冊報告事項(一)營業報告書，業經二位監察人查核完竣，並出具書面查核報告書(請參閱議事手冊)。
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

- 討論事項：
- 案由：本公司九十二年度營業決算盈餘分配案，提請公決。(董事會提)
 說明：檢附九十二年度盈餘分配表一份。
 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
 - 案由：九十二年度盈餘轉增資案，提請公決。(董事會提)
 說明：(一)本公司九十二年度盈餘分配，已擬訂提撥新台幣一九、七三六、八四元作為員工紅利

(發給新股)，及原股東每股配發股票股利新台幣五元共計一二五、元，兩者合計一四四、七三六、八四元撥充資本並發行新股一四、四七三、六八四股(含員工紅利轉增資一、九七三、六八四股)，每股面額一元。

- 原股東按配股基準日股東名簿所載持股，每仟股無償配發五股；本次增資發行之股票均為記名式普通股，其權利義務與已發行股份相同。不足一股之畸零股，得由股東於配股基準日起五日內，逕向股務代理機構登記辦理合併，逾期由本公司職工福利委員會按面額認購之。
- 本次增資後，實收資本額為新台幣二、六四四、七三六、八四元(登記資本總額為八、元)，發行之新股俟提報股東會決議通過並報請主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日。

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 案由：修正本公司章程條文，提請公決。(董事會提)
 說明：(一)為應本公司民營化後需要，依據公司法精神，修訂本公司章程。
 (二)檢附本公司章程修正條文對照表及修正前條文(請參閱議事手冊)。

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 案由：修正本公司「董事、監察人選舉辦法」條文，提請公決。(董事會提)
 說明：(一)依據公司法相關規定及九十三年三月十一日經授商字第09301034550號函，修正本公司股東會「選舉董事、監察人辦法」第二條條文。
 (二)檢附股東會「選舉董事、監察人辦法」修正條文對照表及修正前條文(請參閱議事手冊)。

- 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
- 選舉事項：
- 案由：補選本公司監察人一席。(董事會提)
 說明：(一)本公司原於九十二年十二月二十三日股東臨時會改選董事及監察人，其中監察人當選人金富投資股份有公司(代表人：何文榮)因違反公司法第二二七條規定當選無效，而由次高票當選人何文榮先生遞補。
 (二)惟經濟部商業司於九十三年二月六日以經授

- 商字第09301014630號函示：「...金富投資股份有限公司代表人何文榮，因於股東會開會前停止股票過戶期間內，轉讓持股超過二分之一，其當選失其效力，惟尚無可遞補之規定，應重新補選。」
- 本公司業於九十三年二月二十日以前以台鹽企字第09300001870號函向商業司進行申復，商業司則於九十三年三月十一日經授商字第09301034550號函以理由駁回。
 - 鑒此本公司應於九十三年股東常會補選監察人一席，任期自九十三年五月七日至九十四年十二月二十二日止。
 - 敬請選舉。

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
監察人	1	經濟部代表人：何文榮	112,400,000	當選

其他議案及臨時動議：無
 散會：議畢，主席宣布散會。

主席：鄭寶清 記錄：蔡英秀

本公司九十二年營運報告
 過去一年的內外環境大幅變動，全球經濟成長趨緩，本公司在此環境下，尚能維持過去的績效，這是全體員工努力的成績。

本公司九十二年度營收總額三、五八、五三二千元，較九十一年度二、八八二、四九五千元，增加六二六、三七千元，合二一七二%。未加計非常損失之稅前盈餘一、八三、五六五千元，較九十一年四九八、八四千元，增加五八五、四一千元，合一一七五五%。主要係進口鹽價議減、高附加價值美容產品熱賣及厲行責任中心，節省費用開支之故；稅後盈餘二二六、七三三千元，反較九十一年四八九、二七七千元，減少二六二、五三九千元，合五三六六%，係因立法院決議提撥七億元交付信託，做為集體離業老鹽工權益處理準備金，帳列本公司費用；及依行政院指示提撥保二總隊前派駐本公司員警之退休金等政策性負擔、發放員工年資結算金等增加支出所致。

為步入現代化企業之林，本公司近期重要改革措施如下：

- 調整經營策略
 鑒於公司資源有限，爰調整經營策略與方針，將複合式多角化逐漸修正為鞏固核心本業的聚焦式經營，並將企業願景定位於「在海水化學及生物科技領域，成為國際市場的領導者」。至於非聚焦事業，則先藉由事業部的方式歷練市場競爭，未來將加以分割。

- 開源與節流
 將七股鹽場改闢為鹽業休閒文化產業，另設立碳粉匣再生事業，除整合公司資訊科技資源外，並開創公營事業員工順利轉型之典範；配合生技一廠膠原蛋白生醫材料之生產，研發膠原蛋白化保養品系列，並成功開拓生技加盟店、百貨及量販店、網路等通路，正式轉型為生技產業公司。

- 推動組織變革
 為了在短期內打破機關體制窠臼，爰以創新的作法，設立「點鹽成金、挑戰創意」獎金，鼓勵全體員工投入創新，並進一步採用新的獎勵制度，打破台鹽十餘年來齊頭平等的獎金分配模式。另進行組織變革，以事業部組織取代原本的功能組織。

展望九十三年度，本公司面對民營化後的市場競爭，雖然在鹽品方面因鹽政條例之廢除可能產生衝擊，然在有機感光鼓、膠原蛋白生醫材料及微生物製劑等三項投資計畫預期效益顯現下，配合台鹽新產品陸續研發上市及膠原蛋白化粧品在藥粧市場上的開拓，營收可望大幅成長。

台鹽已由獨占市場的國營事業，蛻變為競爭市場的民營企業，未來台鹽將以價值創造為核心，戮力推動聚焦經營與企業變革。

敬請全體股東秉持一貫的投資人精神對台鹽加以支持與愛護，使公司能不斷成長茁壯。

總經理：邱文安

臺鹽實業股份有限公司
 監察人查核報告書

董事會送本公司九十二年度營業報告書、盈餘分配案及經勤業眾信會計師事務所黃李松、王茂霖會計師查核簽證之財務報告(包括資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表)，經本監察人等查核完竣，認為尚無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上。

此上
 本公司九十二年股東常會

監察人：張金男 湯玉影

中華民國九十三年三月二十二日

會計師查核報告

臺鹽實業股份有限公司 公鑒：

臺鹽實業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十二年及九十一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，業經本會計師查核完竣。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審計準則規劃並執行查核工作，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及一般公認會計原則編製，足以允當表達臺鹽實業股份有限公司民國九十二年及九十一年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十二年及九十一年一月一日至十二月三十一日之經營成果與現金流量。

臺鹽實業股份有限公司民國九十二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。

臺鹽實業股份有限公司民國九十一年度財務報表業經審計師審定完竣，應予調整之事項已遞溯入帳並重編該年度財務報表。

勤業眾信會計師事務所
 會計師 黃李松 會計師 王茂霖

財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 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 台財證六字第0920123784號

中華民國九十三年二月九日

民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Income Statement Table for 91-92. Columns include 91, 92, 91, 92. Rows include 營業收入, 營業成本, 營業利潤, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

民國九十二年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元
每股盈餘為新台幣零元

Balance Sheet Table for 91-92. Columns include 91, 92, 91, 92. Rows include 營業活動之現金流量, 淨資產, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

民國九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元
每股盈餘為新台幣零元

Income Statement Table for 91-92. Columns include 91, 92, 91, 92. Rows include 營業收入, 營業成本, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

民國九十二年及九十二年十二月三十一日

單位：新台幣千元

Balance Sheet Table for 91-92. Columns include 91, 92, 91, 92. Rows include 營業活動之現金流量, 淨資產, etc.

後附之附註係本財務報表之一部分。

負責人: [Signature] 經理人: [Signature] 主辦會計: [Signature]

公司章程修正條文對照表

Table comparing original and revised articles of association. Columns: 條文, 修正後條文, 原章程條文, 說明.

Table of amendments to articles of association. Columns: 第二十條, 第二十二條, 第二十四條, 第二十六條, 第二十七條, 第二十八條, 第三十一條, 第三十二條, 第三十三條, 第三十四條.

本公司股東會選舉董事、監察人辦法修正條文對照表

Table comparing original and revised provisions for shareholder elections. Columns: 條文, 修正後條文, 原條文, 說明.

Table with financial data and notes. Includes columns for items and amounts, and a notes section.