

# 臺鹽實業股份有限公司第十一屆第十八次董事會議事錄

時間：一〇七年十一月二日（星期五）上午 11 時

## 重要決議事項：

1. 通過本公司 108 年度稽核計畫案。
2. 通過本公司 108 年營業預算及資本支出預算案。
3. 通過臺鹽(廈門)進出口有限公司 108 年度營業預算案。
4. 通過臺鹽綠能股份有限公司 108 年度營業預算案。
5. 通過臺鹽綠能股份有限公司大同七股區 112.0218 公頃之漁場養殖管理與租賃管理服務合約案。
6. 通過臺鹽綠能股份有限公司合約效期計算提案金額之疑慮案。
7. 通過一〇八年董事會召開日期案。
8. 通過修訂本公司從業人員持股信託獎勵辦法案。
9. 通過修訂本公司團體協約案。
10. 通過本公司董監及經理人薪資報酬之制度、標準與結構案。
11. 通過 108 年度董監酬勞、員工酬勞之會計帳上估計基礎原則案。