

臺鹽實業股份有限公司第十一屆第十五次董事會議事錄

時間：一〇七年三月二十三日（星期五）上午 11 時

重要決議事項：

1. 通過本公司「106 年度內部控制制度聲明書」案。
2. 通過本公司 106 年度合併財務報告及個體財務報告案。
3. 通過本公司 106 年度盈餘分派案。
4. 通過本公司 106 年度擬以資本公積配發現金股利案。
5. 通過本公司 106 年度財務、稅務簽證委任案之會計師獨立性評估結果案。
6. 通過本公司一〇七年股東常會召開日期案。
7. 通過本公司一〇七年股東常會議程案。
8. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
9. 通過本公司「股東會議事規則」修正案。
10. 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。
11. 通過修訂臺鹽(廈門)進出口有限公司章程之董監事任期案。
12. 通過配發 106 年度員工酬勞、董監酬勞案。
13. 通過臺鹽(廈門)進出口有限公司專任董事長、總經理、副總經理獎酬制度案。
14. 通過核派臺鹽(廈門)進出口有限公司第五屆董監事案。
15. 通過修訂本公司子公司管理辦法，增列本公司人員兼任子公司董事長、董監車馬費規定案。