

# 臺鹽實業股份有限公司第十屆第二十一次董事會議事錄

時間：一〇四年三月二十日（星期五）上午十時

## 重要決議事項：

1. 通過本公司 103 年度合併財務報告及個體財務報告案。
2. 通過本公司 103 年度盈餘分派案。
3. 通過本公司 103 年度擬以資本公積配發現金股利案。
4. 通過本公司「一〇三年度內部控制制度聲明書」。
5. 通過備供出售金融資產-非流動方式投資 2015 年新增 8 檔高股息股票。
6. 通過 103 年度董事、監察人之盈餘分派酬勞、員工紅利案。
7. 通過本公司一〇四年股東常會召開日期案。
8. 通過本公司一〇四年股東常會議程案。