

臺鹽實業股份有限公司第十屆第十九次董事會議事錄

時間：一〇三年十二月二十六日（星期五）上午十一時

重要決議事項：

1. 通過臺鹽(廈門)進出口有限公司以清潔產品技術轉投資入股「廈門多威海洋生物科技有限公司」案。
2. 通過本公司內部控制制度(含內部稽核制度及實施細則)修正案。
3. 通過本公司「104年度稽核計畫」修正案。
4. 通過修訂本公司「子公司管理辦法」。
5. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」。
6. 通過本公司一〇四年各月董事會召開日期。