

臺鹽實業股份有限公司第十屆第十次董事會議事錄

時間：一〇三年三月二十一日（星期五）上午十一時

重要決議事項：

1. 通過本公司「一〇二年度內部控制制度聲明書」。
2. 通過本公司 102 年度盈餘分派案。
3. 通過本公司組織規程案。
4. 通過 102 年度董事、監察人之盈餘分派酬勞、員工紅利案。
5. 通過本公司為提升營運績效之配套薪酬獎勵措施案。
6. 本公司花蓮倉土地提供設定地上權案，通過將權利金底價打八折再招標。
7. 通過本公司章程修正案。
8. 通過本公司企業社會責任實務守則訂定案。
9. 通過臺鹽(廈門)進出口有限公司移轉本公司清潔產品技術，並以該技術轉投資入股「山東夙沙氏生活用品有限公司」案。
10. 通過本公司一〇三年股東常會召開日期案。
11. 通過本公司一〇三年股東常會議程案。