

臺鹽實業股份有限公司第九屆第十七次董事會議事錄

時間：一〇一年三月二十三日（星期五）上午十時

重要決議事項：

1. 通過本公司一百年度財務報告及合併財務報表案。
2. 通過本公司一百年度盈餘分派案。
3. 通過臺鹽實業股份有限公司誠信經營守則（草案）。
4. 通過本公司章程修正案。
5. 通過大陸子公司章程修正案。
6. 通過本公司股東會議事規則修正案。
7. 通過本公司董事及監察人選舉辦法修正案。
8. 通過本公司一〇一年股東常會召開日期案。
9. 通過本公司一〇一年股東常會議程案。