

臺鹽實業股份有限公司第八屆第十八次董事會議事錄

時間：九十八年三月二十七日（星期五）上午十時

重要決議事項：

1. 通過本公司「從業人員退休撫卹及資遣辦法」。
2. 通過修訂本公司權責劃分表，增訂「資產減損損失達固定資產及閒置資產合計資產淨額之 1.5%以上，提報董事會及股東會報告」。
3. 通過本公司「九十七年度內部控制制度聲明書」。
4. 通過本公司九十七年度業經會計師查核簽證完竣並出具查核報告書之財務報表。
5. 通過本公司九十七年度盈虧撥補案。
6. 通過本公司九十八年股東常會召開日期。
7. 通過本公司九十八年股東常會議程。
8. 本公司擬辦理轉投資大陸子公司案，俟經濟部核定函覆後再提董事會討論。
9. 通過授權公司人評會討論有關「稽核調查報告書-以 970204 獨立監察人依法委託律師之檢查報告為範圍」之相關人員責任。
10. 通過調派本公司黃副總經理慶如為總經理室顧問。