

臺鹽實業股份有限公司第八屆第二十三次董事會議事錄

時間：九十八年八月二十一日（星期五）上午十時

重要決議事項：

1. 通過本公司九十八年上半年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書案。
2. 通過大陸子公司章程案，惟董監任期延長為2年，董事席次增加為5席及監察人席次增加為2席，另，該公司之營業範圍宜包括如鹽雕產品在內。
3. 為活化資產公開徵求廠商以合建方式開發花蓮倉及台東倉土地案緩議，並請經理部門評估合建及土地拍賣兩案之利弊後，再提董事會討論。
4. 有關監察人行使調查職權一事，本公司尊重監察人獨立行使的職權。