

臺鹽實業股份有限公司第八屆第二十九次董事會議事錄

時間：九十九年三月二十六日（星期五）上午十時

重要決議事項：

1. 通過修訂本公司組織規程暨組織系統表。
2. 通過大陸子公司章程修正、地址變更及經理人任命案。
3. 通過本公司章程修正案。
4. 通過本公司原碳粉匣工廠停止營業案。
5. 通過本公司九十八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。
6. 通過本公司九十八年度營業決算盈餘分派案。
7. 通過調七股鹽場吳金祥君為總經理室顧問並派兼子公司「臺鹽廈門進出口有限公司」總經理案，另請子公司參酌張監察人金男意見修正駐地津貼之規定。
8. 通過修正本公司「董事會議事規則」，另依鄭董事國榮建議修正第十七條條文內容。
9. 通過本公司九十九年股東常會議程。
10. 通過本公司九十九年股東常會召開日期，並將4月份董事會由原訂4月23日延至4月30日召開，以便於審查股東提案。