

臺鹽實業股份有限公司第十一屆第二十次董事會議事錄

時間：一〇八年三月二十二日（星期五）上午 11 時

重要決議事項：

1. 通過本公司「107 年度內部控制制度聲明書」案。
2. 通過本公司 107 年度合併財務報告及個體財務報告案。
3. 通過本公司 107 年度盈餘分派案。
4. 通過本公司 107 年度財務、稅務簽證委任案之會計師獨立性評估結果案。
5. 通過本公司自 108 年第 1 季起變更本公司簽證會計師案。
6. 通過本公司向合作金庫商業銀行申請新台幣壹億元綜合融資額度案。
7. 通過本公司一〇八年股東常會召開日期案。
8. 修正後通過本公司一〇八年股東常會議程案。
9. 修正後通過本公司通霄精鹽廠擬循例與台灣中油股份有限公司簽訂「工業用天然氣買賣契約」案。
10. 通過修訂本公司權責劃分表案。
11. 通過配發 107 年度員工酬勞、董監酬勞案。
12. 通過臺鹽綠能股份有限公司 107 年度董監酬勞、員工酬勞之總額及分派比例案。
13. 通過臺鹽綠能股份有限公司董事長、總經理及副總經理薪級辦法修訂案。
14. 通過本公司蘇副總經理詒良年滿 65 歲屆齡退休案。