

臺鹽實業股份有限公司第十一屆第二十一次董事會議事錄

時間：一〇八年四月二十六日（星期五）上午 11 時

重要決議事項：

1. 通過本公司通霄精鹽廠汽電共生系統汰換新建案。
2. 通過本公司「子公司管理辦法」修訂案。
3. 通過通霄精鹽廠與台灣中油股份有限公司簽訂「工業用天然氣買賣契約」案。
4. 通過本公司副總經理異動案。
5. 通過本公司「臺鹽實業股份有限公司取得或處分資產處理程序」修訂案。
6. 通過本公司「臺鹽實業股份有限公司資金貸與他人作業程序」及「臺鹽實業股份有限公司背書保證作業程序」修訂案。
7. 通過本公司一〇八年股東常會議程議案增列案。
8. 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
9. 決議股東提名之董事及獨立董事候選人名單案。