

# 臺鹽實業股份有限公司第十二屆第五次董事會議事錄

時間：一〇九年二月二十一日（星期五）上午 11 時

## 重要決議事項：

1. 通過修訂本公司章程第三十五條案。
2. 通過本公司董監及經理人薪資報酬之制度、標準與結構案。
3. 通過訂定本公司 109 年度董事酬勞、員工酬勞之會計帳上估計基礎原則案。
4. 通過修訂本公司「臺鹽實業股份有限公司審計委員會組織規程」案。
5. 通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理辦法」及「適用國際會計準則之管理辦法」部分條文案。
6. 通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」案。
7. 通過修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」案。
8. 通過修訂本公司「誠信經營守則」案。
9. 通過本公司「董事會議事規則」修正案。
10. 通過修訂本公司權責劃分表案。
11. 通過修訂本公司「臺鹽實業股份有限公司現金票據及有價證券管理辦法」案。
12. 通過臺鹽(廈門)進出口有限公司監事案。