

台盐实业股份有限公司第十二届第五次董事会议事录

时间：一〇九年二月二十一日（星期五）上午 11 时

重要决议事项：

1. 通过修订本公司章程第三十五条案。
2. 通过本公司董监及经理人薪资报酬之制度、标准与结构案。
3. 通过订定本公司 109 年度董事酬劳、员工酬劳之会计帐上估计基础原则案。
4. 通过修订本公司「台盐实业股份有限公司审计委员会组织规程」案。
5. 通过修订本公司「会计专业判断程序、会计政策与估计变动之流程管理办法」及「适用国际会计准则之管理办法」部分条文案。
6. 通过修订本公司「关系人交易管理办法」案。
7. 通过修订本公司「防范内线交易之管理办法」案。
8. 通过修订本公司「诚信经营守则」案。
9. 通过本公司「董事会议事规则」修正案。
10. 通过修订本公司权责划分表案。
11. 通过修订本公司「台盐实业股份有限公司现金票据及有价证券管理办法」案。
12. 通过台盐(厦门)进出口有限公司监事案。