

# 台鹽實業股份有限公司第十二屆第六次董事會議事錄

時間：一〇九年三月二十日（星期五）上午 11 時

## 重要決議事項：

1. 通過本公司「108 年度內部控制制度聲明書」案。
2. 通過本公司 108 年度營業報告書案。
3. 通過本公司 108 年度合併財務報告及個體財務報告案。
4. 通過本公司 108 年度盈餘分派案。
5. 通過本公司 108 年度財務、稅務簽證委任之會計師獨立性評估結果案。
6. 通過配合本公司簽證會計師事務所輪調政策，自 109 年第 1 季起變更本公司簽證會計師案。
7. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
9. 通過配發 108 年度員工酬勞、董事酬勞案。
10. 通過臺鹽綠能(股)公司 108 年度員工酬勞及董監酬勞分派比例案。
11. 通過修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案。
12. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
13. 通過本公司一〇九年股東常會召開日期案。
14. 通過本公司一〇九年股東常會議程案。
15. 通過本公司向合作金庫商業銀行申請綜合融資額度新台幣壹億元整案。
16. 通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案。