

台盐实业股份有限公司第十二届第六次董事会议事录

时间：一〇九年三月二十日（星期五）上午 11 时

重要决议事项：

1. 通过本公司「108 年度内部控制制度声明书」案。
2. 通过本公司 108 年度营业报告书案。
3. 通过本公司 108 年度合并财务报告及个体财务报告案。
4. 通过本公司 108 年度盈余分派案。
5. 通过本公司 108 年度财务、税务签证委任之会计师独立性评估结果案。
6. 通过配合本公司签证会计师事务所轮调政策，自 109 年第 1 季起变更本公司签证会计师案。
7. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
8. 通过修订本公司「资金贷与他人作业程序」及「背书保证作业程序」案。
9. 通过配发 108 年度员工酬劳、董事酬劳案。
10. 通过台盐绿能(股)公司 108 年度员工酬劳及董监酬劳分派比例案。
11. 通过修订本公司薪资报酬委员会组织规程案。
12. 通过修订本公司「股东会议事规则」案。
13. 通过本公司一〇九年股东常会召开日期案。
14. 通过本公司一〇九年股东常会议程案。
15. 通过本公司向合作金库商业银行申请综合融资额度新台币壹亿元整案。
16. 通过修订本公司「财务报表编制流程管理办法」案。