

台鹽實業股份有限公司第十二屆第十三次董事會議事錄

時間：一一〇年三月二十三日（星期二）下午 13 時 30 分

重要決議事項：

1. 通過本公司「109 年度內部控制制度聲明書」。
2. 通過本公司 109 年度營業報告書。
3. 通過本公司 109 年度合併財務報告及個體財務報告案。
4. 通過本公司 109 年度盈餘分派案。
5. 通過本公司 109 年度財務、稅務簽證委任案之會計師獨立性評估結果案。
6. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7. 通過配發 109 年度員工酬勞、董事酬勞案。
8. 通過臺鹽綠能(股)公司 109 年度員工酬勞及董監酬勞分派比例案。
9. 通過修訂本公司子公司董監車馬費案。
10. 通過核發陳前董事長啓昱退職金案。
11. 通過修訂本公司董事暨一級主管以上人員道德行為準則案。
12. 通過修訂本公司「子公司管理辦法」案。
13. 通過本公司一一〇年股東常會召開日期案。
14. 通過本公司一一〇年股東常會議程案。