

台盐实业股份有限公司第十二届第十三次董事会议事录

时间：一一〇年三月二十三日（星期二）下午 13 时 30 分

重要决议事项：

1. 通过本公司「109 年度内部控制制度声明书」。
2. 通过本公司 109 年度营业报告书。
3. 通过本公司 109 年度合并财务报告及个体财务报告案。
4. 通过本公司 109 年度盈余分派案。
5. 通过本公司 109 年度财务、税务签证委任案之会计师独立性评估结果案。
6. 通过修订本公司「取得或处分资产处理程序」案。
7. 通过配发 109 年度员工酬劳、董事酬劳案。
8. 通过台盐绿能(股)公司 109 年度员工酬劳及董监酬劳分派比例案。
9. 通过修订本公司子公司董监车马费案。
10. 通过核发陈前董事长启昱退職金案。
11. 通过修订本公司董事暨一级主管以上人员道德行为准则案。
12. 通过修订本公司「子公司管理办法」案。
13. 通过本公司一一〇年股东常会召开日期案。
14. 通过本公司一一〇年股东常会议程案。