

臺鹽實業股份有限公司第十二屆第二十一次董事會議事錄

時間：一一一年三月十八日（星期五）上午 11 時

重要決議事項：

1. 通過本公司「110 年度內部控制制度聲明書」案。
2. 通過本公司 110 年度營業報告書案。
3. 通過本公司 110 年度合併財務報告及個體財務報告案。
4. 通過本公司 110 年度盈餘分派案。
5. 通過本公司 110 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。
8. 通過修訂本公司章程第十條案。
9. 通過授權通霄精鹽廠與台灣中油股份有限公司辦理「工業用天然氣買賣契約續約」案。
10. 通過辦理「850ml 鹼性離子水 PET 方型瓶」瓶器採購案。
11. 通過配發 110 年度員工酬勞、董事酬勞案。
12. 通過臺鹽綠能(股)公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞分派比例案。
13. 通過本公司一一一年股東常會召開日期案。
14. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
15. 通過本公司一一一年股東常會議程案。