

臺鹽實業股份有限公司第十二屆第二十三次董事會議事錄

時間：一一一年四月二十九日（星期五）上午 10 時

重要決議事項：

1. 通過本公司 111 年第 1 季合併財務報告案。
2. 通過本公司因應「上市櫃公司永續發展路徑圖」之組織盤查及查證時程規劃案。
3. 通過本公司開發自有高雄市路竹區竹滬一帶土地做為太陽光電案場，並投資 9,000 萬元案。
4. 通過生技妝品廠「牙膏 GMP 廠房新建工程」追加新台幣 600 萬元預算，總預算調整為 8,560 萬元案。
5. 通過臺鹽綠能(股)公司向台新國際商業銀行申請嘉義義竹漁電共生案 EPC 統包工程專案融資中長期授信綜合額度展延暨增貸案。
6. 通過本公司股東提名第十三屆董事會之董事及獨立董事候選人名單案。