

## 臺鹽實業股份有限公司第十三屆第四次董事會議事錄

時間：一一一年十一月四日（星期五）上午 10 時 35 分

### 重要決議事項：

1. 通過本公司 111 年第三季暨前三季累計合併財務報告案。
2. 通過本公司 112 年度稽核計畫案。
3. 通過本公司 112 年度「進口晒鹽」採購案，授權經理部門辦理二年期採購。
4. 通過本公司 112 年營業預算及資本支出預算案。
5. 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6. 通過檢視本公司薪資報酬之制度、標準與結構案。
7. 通過本公司內部稽核主管異動案。
8. 通過本公司一一二年董事會召開日期案。