

## 臺鹽實業股份有限公司第十三屆第七次董事會議事錄

時間：一一二年三月十日（星期五）上午 11 時 00 分

### 重要決議事項：

1. 通過本公司「111 年度內部控制制度聲明書」申報及刊登年報案。
2. 通過本公司 111 年度營業報告書案。
3. 通過臺鹽綠能(股)公司章程修訂案。
4. 通過本公司 111 年度合併財務報告及個體財務報告案。
5. 通過本公司 111 年度盈餘分派案。
6. 通過本公司 111 年度財務、稅務簽證委任案之會計師獨立性評估結果案。
7. 通過配發本公司 111 年度董事酬勞、員工酬勞案。
8. 通過臺鹽綠能(股)有限公司 111 年度董監酬勞、員工酬勞分派比例案。
9. 通過本公司核發吳前董事長容輝退職金案。
10. 通過本公司補選一席獨立董事案。
11. 通過本公司一一二年股東常會召開日期案。
12. 通過本公司一一二年股東常會議程案。