

臺鹽實業股份有限公司第十三屆第八次董事會議事錄

時間：一一二年四月二十八日（星期五）上午 10 時 30 分

重要決議事項：

1. 通過本公司 112 年第 1 季「合併財務報告」案。
2. 通過修訂本公司「防範內線交易之管理辦法」部分條文案。
3. 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
4. 通過修訂本公司「子公司管理辦法」案。
5. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
6. 通過「850ml 鹼性離子水 PET 方型瓶」瓶器採購案。
7. 通過本公司 112 年度員工調薪案。
8. 通過勞資協商涉及經理人調薪案。
9. 通過勞資協商涉及經理人獎金案。
10. 通過修訂本公司主管加給核發標準表案。
11. 通過本公司一一二年股東常會議程議案增列案。
12. 通過股東提名第十三屆董事會之獨立董事候選人名單審查案。