

## 臺鹽實業股份有限公司第十三屆第十三次董事會議事錄

時間：一一三年二月一日（星期四）上午 10 時 30 分

### 重要決議事項：

1. 通過本公司擬向合作金庫商業銀行申請進口遠期信用狀融資額度美金肆佰萬元整案。
2. 通過修訂本公司「子公司管理辦法」案。
3. 通過修訂本公司三節及績效獎金核發要點案。
4. 通過訂定本公司轉投資事業專任董事長、總經理薪資標準參照表案。
5. 通過改派本公司轉投資事業法人董事、監察人代表案。