

## 臺鹽實業股份有限公司第十三屆第十四次董事會議事錄

時間：一一三年三月十一日（星期一）上午 11 時

### 重要決議事項：

1. 通過臺鹽綠能(股)公司章程修訂追認案。
2. 通過本公司 112 年度合併財務報告及個體財務報告案。
3. 通過本公司 112 年度財務及稅務簽證會計師之獨立性及適任性評估結果案。
4. 通過本公司 112 年度盈餘分派案。
5. 通過本公司 112 年度營業報告書案。
6. 通過本公司「112 年度內部控制制度聲明書」申報及刊登年報案。
7. 通過配發 112 年度董事酬勞、員工酬勞案。
8. 通過臺鹽綠能(股)公司修訂「三節獎金核發要點」及「績效獎金核發要點」案。
9. 通過核派臺鹽(廈門)進出口有限公司第七屆董監事、董事長、總經理案。
10. 通過本公司「董事會議事辦法」修正案。
11. 通過本公司一一三年股東常會召開日期案。
12. 通過本公司一一三年股東常會議程案。