

臺鹽實業股份有限公司第十三屆第二十二次董事會議事錄

時間：一一三年十一月八日（星期五） 上午 10 時 30 分

重要決議事項：

1. 通過本公司 113 年第三季暨前三季累計「合併財務報告」案。
2. 通過本公司 114 年營業預算及資本支出預算案。
3. 通過本公司 114 年度稽核計畫案。
4. 通過修訂本公司內部控制制度(含內部稽核制度及實施細則)案。
5. 通過本公司 113 年薪酬檢視報告案。
6. 通過修訂本公司子公司管理辦法有關兼職費規定案。
7. 通過調整本公司獨立董事月支薪酬標準案。
8. 通過本公司 114 年董事會召開日期案。