

臺鹽實業股份有限公司第十三屆第二十六次董事會議事錄

時間：一一四年三月七日（星期五） 上午 11 時

重要決議事項：

1. 通過本公司 113 年度合併財務報告及個體財務報告案。
2. 通過本公司 113 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。
3. 通過本公司 113 年度盈餘分派案。
4. 通過本公司「113 年度內部控制制度聲明書」申報及刊登年報案。
5. 通過本公司 113 年度營業報告書案。
6. 通過本公司授權通霄精鹽廠與台灣中油股份有限公司辦理「汽電共生用天然氣買賣契約續約」手續案。
7. 通過本公司配發 113 年度董事酬勞、員工酬勞案。
8. 通過修訂本公司章程第三十五條案。
9. 通過修訂本公司主管加給核發標準表案。
10. 通過臺鹽綠能股份有限公司修訂「三節獎金核發要點」案。
11. 通過本公司一一四年股東常會日期及議程案。