

臺鹽實業股份有限公司第十四屆第六次董事會議事錄

時間：一一五年三月六日（星期五） 上午 10 時 30 分

重要決議事項：

1. 通過本公司 114 年度合併財務報告及個體財務報告案。
2. 通過本公司 114 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 114 年度盈餘分派案。
4. 通過本公司「114 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 114 年度營業報告書案。
6. 通過本公司配發 114 年度董事酬勞、員工酬勞案。
7. 通過臺鹽綠能(股)公司修訂公司章程案。
8. 通過臺鹽綠能(股)公司調整伙食津貼案。
9. 通過本公司副總經理異動案。
10. 通過改派臺鹽(廈門)進出口有限公司董事及董事長案。
11. 通過改派臺鹽綠能股份有限公司董事案。
12. 通過本公司一一五年股東常會日期及議程案。