

董事會重要決議事項 103.12.26 第四屆第二十次

日期	103/12/26	會期	第四屆第二十次
決議內容			

- 一、通過本公司《內部控制制度》、《防範內線交易管理作業程序》、《內部稽核實施細則》、《自行評估作業程序》及《職務授權及職務代理人制度》修訂案。
- 二、通過本公司《個人資料保護管理辦法》增訂案。
- 三、通過本公司一〇四年度「年度稽核計畫」。
- 四、通過訂定本公司「一〇〇年度第一次及第二次發行之員工認股權憑證」申請轉換發行新股之增資基準日案。
- 五、通過本公司一〇四年度擬實施之董事及經理人各項薪資報酬案。
- 六、通過本公司一〇三年度經理人之年終獎金報酬案。
- 七、通過本公司對財團法人和諧有機農業基金會捐贈案。