

董事會重要決議事項 106.03.09 第五屆第十次

日期	106/03/09	會期	第五屆第十次
決議內容			

- 一、通過組織調整成立「品保中心」案。
- 二、通過本公司一〇五年度營業報告書及財務報告。
- 三、通過本公司一〇六年度營運計劃。
- 四、通過本公司一〇五年度虧損撥補案。
- 五、通過本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」。
- 六、通過修訂本公司《公司治理實務守則》案。
- 七、通過修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。
- 八、通過修訂本公司《防範內線交易管理作業程序》案。
- 九、通過本公司背書保證專用印鑑章之專人保管案。
- 十、通過解除本公司經營管理中心協理競業禁止限制案。
- 十一、通過擬將本公司生產部項下「嘉義農場」部門以新設分割方式，成立「樂活有機農場股份有限公司」案。
- 十二、通過擬辦理本公司一〇三年度現金增資計畫變更案。
- 十三、通過指派「樂活有機農場股份有限公司」董事及監察人案。
- 十四、通過召開本公司一〇六年股東常會事宜案。