

董事會重要決議事項 106.05.08 第五屆第十一次

日期	106/05/08	會期	第五屆第十一次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司《公司章程》案。
- 二、通過本公司一〇六年第一季財務報告案。
- 三、通過本公司委任會計師獨立性、適任性及一〇六年度審查公費案。
- 四、通過修訂本公司《董事選任程序》案。
- 五、通過本公司經理人一〇六年調薪案。
- 六、通過本公司內部稽核主管任免案。
- 七、通過本公司得全部或部份放棄認購「樂活有機農場股份有限公司」，於分割新設登記完成日起一年內辦理之現金增資發行新股案。
- 八、通過本公司擬發行一〇五年申報核准之員工認股權憑證案。
- 九、通過召開本公司一〇六年股東常會案修正事宜案。