

董事會重要決議事項 107.03.22 第五屆第十五次

日期	107/03/22	會期	第五屆第十五次
決議內容			

- 一、通過修訂本公司「內部控制制度-薪工循環」部分條文，另訂「組織架構」案。
- 二、通過本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」。
- 三、通過本公司一〇六年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
- 四、通過本公司一〇七年度營運計劃。
- 五、通過本公司一〇六年度虧損撥補案。
- 六、通過本公司擬為子公司棉花田有機農場股份有限公司背書保證案。
- 七、通過本公司第六屆董事選舉案。
- 八、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
- 九、通過召開本公司一〇七年股東常會事宜。