

董事會重要決議事項 108.11.12 第六屆第十次

日期	108/11/12	會期	第六屆第十次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇八年第三季合併財務報告案。
- 二、通過本公司一〇九年之「年度稽核計畫」。
- 三、通過本公司為子公司棉花田有機農場股份有限公司背書保證案。
- 四、通過本公司發行一〇八年第一次員工認股權憑證案。
- 五、通過本公司之組織架構調整案。
- 六、通過本公司一〇八年度經理人之年終及績效獎金報酬案。
- 七、通過本公司一〇九年度之董事及經理人各項薪資報酬案。
- 八、通過本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。