

董事會重要決議事項 109.11.13 第六屆第二十三次

日期	109/11/13	會期	第六屆第二十三次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇九年秋季合併財務報表案。
- 二、通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理一〇九年現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證公費案。
- 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、通過本公司一一〇年之「年度稽核計畫」。
- 五、通過本公司一〇九年之風險管理運作情形及建議。
- 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
- 七、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
- 八、通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇」部分條文案。
- 九、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。