

董事會重要決議事項 107.11.08 第六屆第四次

日期	107/11/08	會期	第六屆第四次
決議內容			

- 一、通過本公司一〇八年度「年度稽核計畫」。
- 二、通過本公司一〇七年第三季合併財務報告案。
- 三、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。
- 四、通過本公司對國立台灣大學捐贈案。
- 五、通過本公司一〇八年度擬實施之董事及經理人各項薪資報酬案。
- 六、通過本公司一〇七年度經理人之年終獎金報酬案。
- 七、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。
- 八、通過修正本公司一〇七年第一次員工認股權憑證之「員工認股權憑證發行及認股辦法」追認案。
- 九、通過本公司擬發行一〇七年第一次申報核准之員工認股權憑證案。
- 十、通過本公司發行一〇七年第二次員工認股權憑證案。