

董事會重要決議事項 111.11.09 第七屆第十二次

日期	111/11/09	會期	第七屆第十二次
決議內容			

- 一、通過本公司一一一年第三季合併財務報表案。
- 二、通過本公司公司治理主管任免暨其薪資報酬案。
- 三、通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
- 四、通過修訂本公司「重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。
- 五、通過本公司捐贈財團法人德澤醫學研究基金會案。
- 六、通過本公司一一二年之「年度稽核計畫」。
- 七、通過修訂本公司「內部控制制度-電腦資訊循環」部分條文案。
- 八、通過本公司於新加坡星展銀行開立銀行帳戶案。
- 九、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。