

董事會重要決議事項 112.11.09 第七屆第二十三次

日期	112/11/09	會期	第七屆第二十三次
決議內容			

- 一、 通過本公司一一二年度第三季合併財務報表案。
- 二、 通過本公司一一三年之「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。
- 四、 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
- 五、 通過本公司遷址案。
- 六、 通過本公司聘任周綸音為研發一處副總經理及其薪資報酬案。