

董事會重要決議事項 113.11.11 第八屆第六次

日期	113/11/11	會期	第八屆第六次
決議內容			

- 一、通過本公司一一三年第三季合併財務報表案。
- 二、通過本公司一一四年之「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、通過修定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」部分條文案。
- 五、通過修定本公司「內部控制制度總則」部分條文案。
- 六、通過修定本公司「內部稽核實施細則」部分條文案。
- 七、通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。
- 八、通過修定本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。
- 九、通過修定本公司「風險管理委員會組織規程」部分條文案。
- 十、通過辦理本公司一〇九年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證計畫變更案。