

董事会重要决议事项 2025.11.10 第八届第十四次

日期	2025/11/10	会期	第八屆第十四次

决议内容

- 一、通过本公司二〇二五年第三季合并财务报表案。
- 二、通过本公司二〇二六年之「年度稽核计画」案。
- 三、通过本公司为子公司棉花田有机农场股份有限公司背书保证案。
- 四、通过修订本公司「永续发展暨风险管理委员会组织规程」、「永续资讯管理办法」、「风险管理政策与程序」及「内部稽核实施细则」部分条文案。
- 五、通过订定本公司「提升企业价值计画」案。