

董事會重要決議事項 114.11.10 第八屆第十四次

| | | | |
|------|-----------|----|---------|
| 日期 | 114.11.10 | 會期 | 第八屆第十四次 |
| 決議內容 | | | |

- 一、通過本公司一一四年第三季合併財務報表案。
- 二、通過本公司一一五年之「年度稽核計畫」案。
- 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案。
- 四、通過修訂本公司「永續發展暨風險管理委員會組織規程」、「永續資訊管理辦法」、「風險管理政策與程序」及「內部稽核實施細則」部分條文案。
- 五、通過訂定本公司「提升企業價值計畫」案。