

董事會代行股東會重要決議及執行情形

時間	重要決議事項	執行情形
110.04.28	109 年度營業報告書及決算財務報告承認案	依決議公告在案。
110.04.28	109 年度盈餘分派承認案	依決議公告在案。
110.05.13	修正「有價證券投資風險限額規範」部分條文	依決議修正及公告在案。
110.08.19	為強化公司治理，提報本公司內部控制制度缺失檢討座談會會議紀錄等案	洽董事會備查。
110.08.19	修正「資金運用處理準則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文	依決議公告在案。
110.11.09	修正「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」、「有價證券投資風險限額規範」部分條文	依決議修正及公告在案。
111.01.26	修正「董事及監察人選任程序」部分條文	依決議修正及公告在案。
111.03.11	修正「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」部分條文	依決議修正及公告在案。