



109 年董事會代行股東會議事錄

時間	重要決議事項	執行情形
109/03/11	訂定本公司「董事及監察人選任程序」及修正本公司「公司章程」、「資金運用處理準則」、「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」、「有價證券投資風險限額規範」部分條文案	依決議修正及公告在案。
109/03/27	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11案	洽董事會備查。
109/04/29	108年度營業報告書及決算財務報告承認案	依決議公告在案。
109/04/29	108年度盈餘分派承認案	依決議公告在案。
109/05/14	修正本公司「公司章程」及「取得或處分資產處理程序」部分條文案	依決議修正及公告在案。