



108 年董事會代行股東會議事錄

時間	重要決議事項	執行情形
108/01/30	修正本公司「資金運用處理準則」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。
108/05/03	107年度營業報告書及決算財務報告，提請承認案	依決議公告在案。
108/05/03	107年度盈餘分派，提請承認案	決議結果提列相關法定盈餘公積28.7億元及特別盈餘公積127.3億元後，再以特別盈餘公積12.4億元彌補虧損，期末未分配盈餘為0元。
108/05/14	修正本公司「資金運用處理準則」、「取得或處分資產處理程序」、「有價證券投資風險限額規範」及「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文案	依決議修正及公告在案。
108/11/13	修正本公司「取得或處分資產處理程序」及「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。