



101 年董事會代行股東會議事錄

101.3.16. 第十七屆第三次董事會

一百年度資產減損情形案

決議：全體出席董事同意照案通過

修正本公司章程部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過

修正本公司資金運用處理準則部分條文，提請討論

決議：全體出席董事同意照案通過

101.4.24. 第十七屆第四次董事會

一百年度營業報告書及決算財務報告，提請承認案

決議：全體出席董事同意照案通過

一百年度盈餘分派案，提請承認案

決議：全體出席董事同意照案通過

修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過

101.5.29. 第十七屆第九次臨時董事會

修正本公司資金運用處理準則部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過

101.8.24. 第十七屆第五次董事會

修正本公司資金專案運用公共及社會福利事業投資處理程序部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過

修正本公司資金運用處理準則部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過

101.12.20. 第十七屆第十三次臨時董事會

修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過