

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
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
111.03.11	為強化公司治理，提報 110 年度公司治理業務報告及訂定 111 年度公司治理計畫	依決議辦理後續執行事項
111.03.11	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
111.05.04	110 年度營業報告書	依決議公告在案
111.05.04	110 年度員工酬勞分派	依決議公告在案
111.05.04	110 年度董監事酬勞分派	依決議公告在案
111.05.04	110 年度監察人審查報告	依決議公告在案
111.05.04	110 年度營業報告書及決算財務報告承認案	依決議公告在案
111.05.13	110 年度盈餘分派承認案	依決議公告在案

111.05.13	修正「取得或處分資產處理程序」部分條文	依決議修正及公告在案
111.08.18	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」及「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文	依決議修正及公告在案
111.08.18	解除本公司董事競業禁止之限制	依決議辦理後續執行事項
111.10.20	為強化公司治理，提報內部控制制度缺失檢討座談會、風險管理業務執行工作報告及非營業活動之關係人交易等事項等案	洽董事會備查
111.10.20	本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案	依決議辦理後續執行事項
111.11.10	修正「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文	依決議修正及公告在案
112.03.09	為強化公司治理，提報 111 年度公司治理業務報告及訂定 112 年度公司治理計畫。	依決議辦理後續執行事項
112.03.09	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