

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
113.04.30	112 年度營業報告書	依決議公告在案
113.04.30	112 年度員工酬勞分派	依決議公告在案
113.04.30	112 年度董監事酬勞分派	依決議公告在案
113.04.30	112 年度監察人審查報告	依決議公告在案
113.04.30	112 年度營業報告書及決算財務報告承認案	依決議公告在案
113.04.30	112 年度盈餘分派承認案	依決議公告在案
113.04.30	112 年度公司債募集情形	依決議公告在案
113.08.15	提報本公司與公司治理有關事項之議案	洽董事會備查
113.08.15	修正「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序、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」部分條文	依決議修正及公告在案
113.09.11	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」案	依決議修正及公告在案

時間	重要決議事項	執行情形
113.11.08	修正「資金運用處理準則」部分條文	依決議修正及公告在案
114.03.06	為強化公司治理，提報 113 年度公司治理業務報告及訂定 114 年度公司治理計畫	依決議辦理後續執行事項
114.03.06	113 年度員工酬勞分派	依決議公告在案
114.03.06	113 年度董監事酬勞分派	依決議公告在案