

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
114.04.29	113 年度監察人審查報告	依決議公告在案
114.04.29	113 年度公司債募集情形	依決議公告在案
114.04.29	113 年度營業報告書及決算財務報告承認案	依決議公告在案
114.04.29	113 年度盈餘分派案承認案	依決議公告在案
114.05.15	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
114.11.13	修正「取得或處分資產處理程序」案	依決議修正及公告在案
115.02.04	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
115.03.11	提報 114 年度公司治理業務報告及訂定 115 年度公司治理計畫	依決議修正及公告在案
115.03.11	114 年度員工酬勞分派	依決議修正及公告在案
115.03.11	114 年度董監事酬勞分派	依決議修正及公告在案
115.03.11	代行股東會修正本公司規章辦法案	依決議修正及公告在案