



102 年董事會代行股東會議事錄

102.4.30 第十七屆第八次董事會

一百零一年度營業報告書，謹報請鑒察

決議：全體出席董事同意照案通過

一百零一年度監察人審查報告，謹報請鑒察

決議：全體出席董事同意照案通過

一百零一年度營業報告書及決算財務報告，提請承認

決議：全體出席董事同意照案通過

一百零一年度盈餘分派案，提請承認

決議：全體出席董事同意照案通過

102.5.24 第十七屆第十五次臨時董事會

修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文，提請討論

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
