



### 110年董事會代行股東會議事錄

時間	重要決議事項	執行情形
110/4/28	109年度營業報告書及決算財務報告承認案	依決議公告在案。
110/4/28	109年度盈餘分派承認案	依決議公告在案。
110/5/13	修正「有價證券投資風險限額規範」部分條文	依決議修正及公告在案。
110/08/19	修正「資金運用處理準則」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文	依決議公告在案。
110/11/9	修正「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」、「有價證券投資風險限額規範」部分條文	依決議修正及公告在案。