



102 年度及截至 103.4.30 止董事會之重要決議

會議日期	重要決議	決議
102.03.25	1.承認本公司101年度財務決算表冊。 2.決議本公司101年度營業報告書。 3.決議本公司章程修正案。 4.決議本公司董事及監察人選舉辦法修正案。 5.決議採用國際財務報導準則對本公司分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 6.決議本公司101年股東常會召開時間地點及受理股東提案權、提名權之時間地點。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102.04.26	1.決議本公司101年度盈餘分配。 2.決議本公司股東會議事規則修正案。 3.決議本公司章程修正案。 4.決議本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102.06.21	決議本公司股票配息基準日。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102.10.25	決議本公司捐贈財團法人新北市領航社會福利慈善事業基金會、財團法人臺北市禮賢社會福利基金會及財團法人陳重光文教基金會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
102.12.27	決議本公司捐贈財團法人十大傑出青年基金會案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.02.26	1.決議本公司102年股東常會召開時間地點及受理股東提案權、提名權之時間地點。 2.決議本公司全面改選第24屆董事案。 3.決議解除本公司第24屆董事競業禁止案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.03.28	1.承認本公司102年度財務決算表冊。 2.決議本公司102年度盈餘分配。 3.決議本公司102年度營業報告書。 4.決議本公司章程修正案。 5.決議本公司取得或處分資產處理程序修正案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
103.04.22	1.決議本公司取得或處分資產處理程序修正案。 2.決議本公司從事衍生性金融商品交易處理程序修正案。 3.決議本公司第24屆董事席次調整案。	經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。