



105 年董事會代行股東會議事錄

105.1.28 第十八屆第十五次臨時董事會

解除本公司獨立董事郭明鑑競業禁止之限制案

決議：除郭明鑑獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

105.3.17 第十八屆第七次董事會

修正本公司章程部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

修正本公司「資金專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」第九條條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

105.4.27 第十八屆第八次董事會

一百零四年度營業報告書及決算財務報告承認案

決議：全體出席董事同意照案通過。

一百零四年度盈餘分派承認案

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」部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

修正本公司「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

解除本公司獨立董事黃清苑競業禁止之限制案

決議：除黃清苑獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

105.7.25 第十八屆第十八次臨時董事會

辦理提前清償乙種特別股案

決議：全體出席董事同意照案通過。

解除本公司獨立董事苗豐強競業禁止之限制案

決議：除苗豐強獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

105.8.17 第十八屆第九次董事會

修正本公司「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部份條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

解除本公司獨立董事苗豐強競業禁止之限制案

決議：除苗豐強獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

105.11.9 第十八屆第十次董事會

修正本公司「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」等規章辦法部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。
