



## 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。

---