



103 年董事會代行股東會議事錄

103.3.14 第十七屆第十一次董事會

修正本公司「從事衍生性金融商品交易政策及處理程序」部分條文案
決議：全體出席董事同意照案通過。

103.4.21 第十七屆第二十五次臨時董事會

一百零二年度營業報告書及決算財務報表承認案
決議：全體出席董事同意照案通過。

一百零二年度盈餘分派案

決議：全體出席董事同意照案通過。

解除本公司獨立董事郭明鑑競業禁止之限制案

決議：除黃清苑獨立董事代理郭明鑑獨立董事部分不計入表決權外，其餘出席董事全體同意照案通過。

103.4.28 第十七屆第十二次董事會

修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
決議：全體出席董事同意照案通過。

103.6.6 第十八屆第一次臨時董事會

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。

擬請解除本公司董事蔡政達等八人競業禁止之限制案

決議：除黃調貴董事、蔡宗翰董事、蔡漢章董事、洪敏弘獨立董事、黃清苑獨立董事迴避外，且蔡宗翰董事未代理蔡宗諺董事表決、黃清苑獨立董事未代理郭明鑑獨立董事表決及蔡宏圖董事長所代理蔡政達董事、蔡漢章董事所代理朱中原董事部分不計入表決權外，其餘出席董事全體同意照案通過。

103.7.21 第十八屆第二次臨時董事會

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。

103.11.12 第十八屆第二次董事會

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。

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。
