



106.1.25 第十八屆第二十二次臨時董事會

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。

106.3.8 第十八屆第十一次董事會

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。

106.3.29 第十八屆第二十三次臨時董事會

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。

106.4.26 第十八屆第十二次董事會

一百零五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。

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。

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。

106.6.29 第十九屆第二次臨時董事會

一百零五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」等規章辦法部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

解除本公司董事蔡宗翰等五人競業禁止之限制案

決議：除蔡宗翰董事、蔡宗諺董事、朱中強董事及苗豐強、黃清苑等二位獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

106.8.16 第十九屆第一次董事會

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。

106.11.7 第十九屆第二次董事會

修正本公司章程等部分條文案

決議：全體出席董事同意照案通過。

承接百慕達國泰保險公司再保險業務案

決議：全體出席董事同意照案通過。