



107年董事會代行股東會議事錄

107.2.9 第十九屆第五次臨時董事會

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」案

決議：全體出席董事同意照案通過。

本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案

決議：全體出席董事同意照案通過。

107.3.15 第十九屆第三次董事會

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。

辦理提前清償三種特別股案

決議：全體出席董事同意照案通過。

107.4.25 第十九屆第四次董事會

一百零六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。

一百零六年度盈餘分派承認案

決議：全體出席董事同意照案通過。

本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案

決議：全體出席董事同意照案通過。

解除本公司苗豐強及黃清苑獨立董事競業禁止之限制案

決議：除苗豐強及黃清苑兩位獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

107.6.20 第十九屆第六次臨時董事會

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。

107.11.1 第十九屆第六次董事會

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。
