



104.2.6 第十八屆第六次臨時董事會

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。

104.3.19 第十八屆第三次董事會

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。

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。

解除本公司董事朱中強競業禁止之限制案

決議：除朱中強董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

104.4.29 第十八屆第四次董事會

一百零三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。

104.5.20 第十八屆第十次臨時董事會

一百零三年度盈餘分派承認案

決議：全體出席董事同意照案通過。

104.8.19 第十八屆第五次董事會

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。

辦理提前清償甲種特別股案

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。

104.9.14 第十八屆第十二次臨時董事會

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。

104.11.4 第十八屆第六次董事會

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」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。

同意本公司獨立董事郭明鑑兼任陸家嘴國泰人壽保險有限責任公司獨立董事職務，並解除競



104 年董事會代行股東會議事錄

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。

解除本公司獨立董事洪敏弘競業禁止之限制案

決議：除洪敏弘獨立董事迴避外，其餘出席董事全體同意照案通過。

104.12.17 第十八屆第十四次臨時董事會

解除本公司董事蔡宗翰競業禁止之限制案

決議：除蔡宗諺董事代理蔡宗翰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。
