



## 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。

---