

105 年股東會（董事會代行職權）重要決議：

(1)105.01.28 第 14 屆第 10 次臨時董事會

- ◎通過解除董事長陳祖培、獨立董事郭明鑑、常務董事李偉正、董事蔡宗翰競業禁止之限制。

(2)105.03.17 第 14 屆第 11 次董事會

- ◎修訂本行「公司章程」。
- ◎通過解除獨立董事黃清苑競業禁止之限制。

(3)105.04.28 第 14 屆第 12 次董事會

- ◎報告本行「104 年度營業報告書」、「104 年度監察人審查報告書」。
- ◎承認本行「104 年度營業報告書」、「104 年度員工酬勞分派」、「104 年度合併財務報表及個體財務報表」、「104 年度盈餘分配」。
- ◎通過本行「104 年度增資議案及增資計畫草案」。
- ◎修訂本行「公司章程」。
- ◎通過解除獨立董事黃清苑、董事李長庚、仲躋偉競業禁止之限制。

(4)105.08.18 第 15 屆第 1 次董事會

- ◎通過解除董事長陳祖培、獨立董事黃清苑、常務董事楊俊偉、董事李長庚、仲躋偉競業禁止之限制。
- ◎通過解除副董事長蔡宗翰、獨立董事洪敏弘、苗豐強、常務董事李偉正、董事謝娟娟競業禁止之限制。