

108 年股東會（董事會代行職權）重要決議：

時間/會期	重要決議事項	執行情形
108.01.30 第 15 屆第 11 次臨時董事會	通過解除董事陳漢國競業禁止之限制。	依決議公告在案。
108.03.21 第 15 屆第 11 次董事會	通過修訂本行「取得或處分資產處理準則」。	依決議修訂及公告在案。
108.05.03 第 15 屆第 12 次臨時董事會	報告本行「107 年度營業報告書」、「107 年度員工及董監事酬勞分派」、「107 年度監察人審查報告書」。	依決議公告在案。
	承認本行「107 年度營業報告書」、「107 年度合併財務報表及個體財務報表」、「107 年度盈餘分配」。	依決議公告在案。
	通過本行「107 年度增資議案及增資計畫草案」。	依決議結果完成增資作業。
	通過修訂本行「公司章程」。	依決議修訂及公告在案。
	通過解除獨立董事魏永篤及董事仲躋偉競業禁止之限制。	依決議公告在案。
108.05.15 第 15 屆第 12 次董事會	通過解除董事謝伯蒼競業禁止之限制。	依決議公告在案。
108.08.15 第 16 屆第 1 次董事會	通過本行「108 年度辦理私募現金增資」。	依決議結果完成增資作業並公告在案。
	通過修訂本行「公司章程」。	依決議修訂及公告在案。
	通過解除董事長郭明鑑、副董事長蔡宗翰、常務董事李偉正、常務董事鄧崇儀、獨立董事苗豐強、獨立董事魏永篤、	依決議公告在案。

時間/會期	重要決議事項	執行情形
	董事仲躋偉、董事陳漢國、董事李長庚、董事楊俊偉、董事周衛華競業禁止之限制。	
108.11.13 第16屆第2次董事會	通過修訂本行「公司章程」。	依決議修正及公告在案。