

107 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 |
|-------------------------------|---|--------------|
| 107.02.09 第 15 屆第 8 次臨時董事會 | 通過解除董事長郭明鑑競業禁止之限制。 | 依決議公告在案。 |
| 107.04.26 第 15 屆第 8 次董事會 | 報告本行「106 年度營業報告書」、「106 年度員工及董監事酬勞分派」、「106 年度監察人審查報告書」、「106 年度私募增資執行情形報告」。 | 依決議公告在案。 |
| | 承認本行「106 年度營業報告書」、「106 年度合併財務報表及個體財務報表」、「106 年度盈餘分配」。 | 依決議公告在案。 |
| | 通過本行「106 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。 |
| | 通過解除獨立董事苗豐強競業禁止之限制。 | 依決議公告在案。 |
| 107.08.16 第 15 屆第 9 次董事會 | 通過解除獨立董事黃清苑、獨立董事魏永篤及董事鄧崇儀競業禁止之限制。 | 依決議公告在案。 |
| 107.11.02 第 15 屆第 10 次董事會 | 通過修訂「本行章程」、「取得或處分資產處理準則」。 | 依決議修訂及公告在案。 |
| | 通過解除董事周衛華競業禁止之限制。 | 依決議公告在案。 |