

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第六次董事會 114 年 3 月 11 日	案由一：本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 案由二：本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表。 案由三：本公司民國 113 年度盈餘分配案。 案由四：本公司盈餘轉增資發行新股案。 案由五：本公司「113 年度營業報告書」案。 案由六：本公司擬自民國 114 年第 1 季起更換簽證會計師。 案由七：修訂本公司「公司章程」案。 案由八：本公司 113 年度給付董事酬金報告。 案由九：解除董事競業禁止之限制案。 案由十：本公司 114 年股東常會召開事宜。 案由十一：修正本公司內部控制制度。 案由十二：本公司 113 年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 案由十三：修訂本公司「檢舉制度」。 案由十四：本公司 113 年 11、12 月經營風險預警作業改善計畫案。 案由十五：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由十六：自有資產出租續約案。 案由十七：本公司 113 年董事會績效評估結果。 案由十八：金融機構融資貸款額度案。 案由十九：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司 113 年度風險管理品質化資訊。 案由二十：制訂本公司「氣候風險管理準則」。 案由二十一：擬修訂「指數股票型基金策略交易風險管理準則」。 案由二十二：擬修訂「新金融商品部自訂槓桿股權選擇權通路銷售獎金辦法」。 案由二十三：修正本公司「專利申請暨獎勵準則」案。 案由二十四：因應新交易平台開發需要，擬採購相關軟硬體。 案由二十五：總稽核續聘案。 案由二十六：主管退職金案。 案由二十七：人事案。 案由二十八：擬改派本公司之子公司康和保險代理人(股)公司法人董事代表人案。