

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第九次董事會 114 年 08 月 14 日	案由一：本公司民國 114 年第 2 季個體財務報表及合併財務報表。 案由二：修正本公司內部控制制度。 案由三：擬訂定本公司「資通系統資通安全評估計畫細則」。 案由四：擬修訂與康和期貨股份有限公司簽訂期貨交易輔助業務委任契約及附約乙案。 案由五：本公司 114 年 6 月經營風險預警作業改善計畫案。 案由六：本公司擬贊助銘傳大學辦理 114 年「第一屆校園 ETF 競賽交易策略模擬競賽」經費 20 萬元整。 案由七：本公司 2024 年度永續報告書。 案由八：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由九：擬訂定「新金融商品部自訂槓桿股權選擇權內部直接銷售獎勵準則」。 案由十：金融機構融資貸款額度案。 案由十一：委任經理人續聘案。