

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第十六次董事會 115 年 08 月 13 日	案由一：本公司民國 115 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：修訂本公司「公司治理實務守則」案。 案由四：擬制定本公司「雲端服務運作安全管理準則」。 案由五：修訂本公司「事務分層負責核決權限表」。 案由六：推動本公司自有資產之房地都市更新案。 案由七：本公司 2025 年度永續報告書。 案由八：本公司 115 年第二季導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則執行情形。 案由九：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由十：本公司擬捐贈國立臺灣大學醫學院附設醫院(總院)「醫療巡迴車」乙台。 案由十一：擬與康和證券投資顧問股份有限公司簽訂代理銷售 TWELVE CAPITAL UCITS ICAV 未具證券投資信託基金性質之境外基金銷售契約。 案由十二：經紀業務部客戶陸 O 賢融資總授信額度申請案。 案由十三：法人部客戶陳 O 翰融資總授信額度申請案。 案由十四：擬向金融機構辦理聯合授信案。 案由十五：金融機構融資貸款額度案。 案由十六：委任經理人續聘案。 案由十七：人事案。