

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十屆第十次董事會 105年8月29日</p>	<p>案由一：本公司民國一〇五年第二季個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由二：訂定本公司買回庫藏股減資基準日案。</p> <p>案由三：訂定本公司一〇四年度現金股利發放日期及除息基準日案。</p> <p>案由四：制訂本公司「全權委託期貨經理事業作業準則」及修訂「內部控制制度」案。</p> <p>案由五：本公司全權委託康和期貨經理事業從事衍生性金融商品交易新台幣參仟萬元案。</p> <p>案由六：本公司擬申購康和投顧代理之「凱敏雅克精選多元配置基金(美元)」新台幣伍仟萬元整案。</p> <p>案由七：擬修訂本公司「自行買賣外國有價證券及從事外國衍生性金融商品交易處理程序」案。</p> <p>案由八：擬申請從事外國衍生性金融商品交易額度及風險限額案。</p> <p>案由九：擬修訂本公司「企業社會責任守則」案。</p> <p>案由十：本公司擬申請恢復兼營期貨自營業務。</p> <p>案由十一：本公司轉投資子公司之董事代表人指派及解除經理人競業禁止之限制案。</p> <p>案由十二：提報本公司6月份、7月份經營風險預警作業改善計畫案。</p> <p>案由十三：新莊分公司結束營業案。</p> <p>案由十四：擬變更代理發言人案。</p> <p>案由十五：本公司擬撤回增加複委託上手交易商案。</p> <p>案由十六：修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」案。</p> <p>案由十七：人事案。</p> <p>案由十八：金融機構融資貸款額度案。</p>