

董事會日期	董事會決議通過事項
第十屆第十二次董事會 105年12月22日	案由一：本公司 106 年度預算案 案由二：本公司 106 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案 案由三：本公司 106 年度單一交易相對人之信用額度案 案由四：本公司擬出售惠理康和投信股權案 案由五：提報本公司 10 月份經營風險預警作業改善計畫案 案由六：指派本公司轉投資之子公司董監事案 案由七：顧問新聘案 案由八：人事案 案由九：新營分公司結束營業案 案由十：債券部擬申請 106 年度交易對手信用額度案 案由十一：訂定本公司與康和保險代理人(股)公司之分潤協議書案 案由十二：擬定本公司 106 年度稽核計畫 案由十三：修訂本公司「董事會議事規範」案 案由十四：修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案 案由十五：金融機構融資貸款額度案