

董事會日期	董事會決議事項
<p>第十屆第五次董事會 104年12月4日</p>	<p>案由一：決議通過本公司 105 年度預算案</p> <p>案由二：決議通過本公司擬第二十三次買回本公司股份並辦理註銷案</p> <p>案由三：決議通過訂定本公司「企業社會責任守則」、「企業社會責任政策」案</p> <p>案由四：決議通過財務報告編製能力之自行評估</p> <p>案由五：決議通過擬定本公司 105 年度稽核計畫</p> <p>案由六：決議通過本公司 105 年度交易單位授權額度申請及各項風險限額分配案</p> <p>案由七：決議通過本公司 105 年度單一交易相對人之信用額度案</p> <p>案由八：決議通過衍生性商品交易對手信用額度案</p> <p>案由九：決議通過修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」案</p> <p>案由十：決議通過擬撤銷增加投資康和証券投資顧問股份有限公司案</p> <p>案由十一：決議通過本公司與康和証券投資顧問(股)公司簽立人力資源委任契約案</p> <p>案由十二：決議通過本公司與康和期貨經理事業(股)公司簽立人力資源委任契約案</p> <p>案由十三：決議通過人事案</p> <p>案由十四：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>