

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第十二次董事會 108年8月28日	案由一：本公司民國一〇八年第二季個體財務報表及合併財務報表 案由二：提報本公司108年2月經營風險預警作業改善計畫案 案由三：修訂本公司「公司治理實務守則」 案由四：修正本公司證券業務之內部控制制度 案由五：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及「防制洗錢及打擊資恐風險評估管理計畫」 案由六：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 案由七：金融機構融資貸款額度案 案由八：人事案 案由九：修訂「債券部衍生性商品業務獎金發放辦法」及「債券部衍生性商品業務發展費用辦法」案 案由十：本公司與康和證券投資顧問股份有限公司簽訂系統維護合約 案由十一：本公司停車位出租案 案由十二：修正本公司「章則制定準則」案 案由十三：辦理本公司第二十五次買回庫藏股轉讓員工案