

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第二次董事會 107年6月21日	案由一：修訂「董事薪資酬勞辦法」案 案由二：董事長薪酬核定案 案由三：本公司第二屆經營管理委員會主任委員聘任案 案由四：總經理薪酬調整案 案由五：人事案 案由六：子公司總經理派任案 案由七：107年顧問聘任案 案由八：增訂本公司「分層負責權責劃分準則」暨修訂「事務分層負責核決權限表」案 案由九：第十一屆董事報酬案 案由十：提報本公司107年3、4月份經營風險預警作業改善計畫案 案由十一：106年度董事酬勞權數分配案 案由十二：擬修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則 案由十三：修訂本公司「道德行為準則」案 案由十四：本公司與康和期貨(股)公司之房屋租賃契約續約案 案由十五：增設台中承銷輔導辦公室案 案由十六：修訂本公司「外幣資金運用及流動性風險管理辦法」案 案由十七：金融機構融資貸款額度案 案由十八：擬指派轉投資子公司之董事案 案由十九：修訂本公司「年度獎金提撥準則」案