

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第五次董事會 107年11月8日	案由一：本公司擬自一〇七年第三季起更換簽證會計師 案由二：本公司民國一〇七年第三季合併財務報表 案由三：提報本公司 107 年 8 月份經營風險預警作業改善計畫案 案由四：提報本公司簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，並制定「盡職治理政策」、「防範利益衝突管理政策」及「投票政策」三種政 案由五：本公司與子公司房屋租賃續約案 案由六：子公司康和期貨董事長薪酬調整案 案由七：人事案 案由八：顧問異動案 案由九：複委託業務增加元大證券(香港)為海外交易上手券商案 案由十：金融機構融資貸款額度案