

董事會日期	董事會決議通過事項
第十二屆第九次董事會 111年03月17日	案由一：本公司 110 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 案由二：本公司民國 110 年度個體財務報表及合併財務報表。 案由三：本公司 110 年度營業報告書案。 案由四：一一〇年度盈餘分配案。 案由五：修訂本公司「公司章程」案。 案由六：修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由七：本公司一一一年股東常會召開事宜。 案由八：本公司擬申請開辦「不限用途款項借貸」業務。 案由九：本公司 110 年度內部控制制度聲明書及防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。 案由十：修正本公司內部控制制度。 案由十一：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司 110 年度風險管理品質化資訊。 案由十二：金融機構融資貸款額度案。 案由十三：提報本公司 111 年度公平待客原則執行情形及自評評核表。 案由十四：修訂本公司「子公司監理作業程序」案。 案由十五：修訂本公司「派任子公司董事及監察人考核辦法」案。 案由十六：修訂本公司組織圖、組織規程案。 案由十七：本公司擬成立永續發展委員會並訂定組織規程案。 案由十八：修訂本公司「董事會議事規範」案。 案由十九：修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 案由二十：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 案由廿一：修訂本公司「關係人交易程序」案。 案由廿三：本公司與子公司康聯資產管理服務股份有限公司之房屋租賃契約案。 案由廿四：顧問薪酬案。 案由廿五：人事案。