

| 董事會日期                     | 董事會決議通過事項   |
|---------------------------|---|
| 第十二屆第十二次董事會<br>111年06月22日 | 案由一：本公司 111 年 3 月及 4 月經營風險預警作業改善計畫案<br>案由二：本公司擬改派轉投資子公司康和保險代理人(股)公司之法人監察人代表人案<br>案由三：金融機構融資貸款額度案<br>案由四：訂定本公司現金股利除息基準日及發放日案<br>案由五：修訂本公司金融機構間資料共享準則<br>案由六：本公司向康和期貨(股)公司採購公務車乙輛案<br>案由七：子公司康和期貨前董事長康景泰退職金案<br>案由八：本公司會計主管及主辦會計異動案<br>案由九：子公司康和保代董事長兼任總經理薪酬調整案<br>案由十：修正本公司內部控制制度<br>案由十一：專案提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告」<br>案由十二：康和證券小股東自救會委任楊舜麟律師請本公司獨立董事行使檢查業務權 |