

董事會日期	董事會決議通過事項
第十二屆第十四次董事會 111年11月08日	案由一：本公司民國111年第3季合併財務報表 案由二：修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」。 案由三：修訂本公司「董事會議事規範」案。 案由四：修訂本公司「永續發展實務守則」。 案由五：本公司111年7、8、9月經營風險預警作業改善計畫案。 案由六：本公司轉投資事業康聯資產管理服務股份有限公司擬進行解散及清算案。 案由七：本公司擬捐贈台大醫院新竹分院巡迴醫療車乙輛案。 案由八：人事案 案由九：修訂本公司「專利申請暨獎勵準則」案。