

董事會日期	董事會決議通過事項
第十二屆第十七次董事會 112年04月18日	案由一：擬與子公司康和期貨簽訂系統代理維護合約。 案由二：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 案由三：111年度董事酬勞發放案。 案由四：人事案。