

董事會日期	董事會決議通過事項
第十二屆第二十六次董事會 113 年 05 月 09 日	案由一：本公司民國 113 年第一季合併財務報表。 案由二：提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告-續報」。 案由三：修正本公司「股務內部控制制度」、「證券內部控制制度」。 案由四：擬修訂防範內線交易管理作業程序。 案由五：轉投資子公司康聯資產管理服務(股)公司之董事及監察人派任案。 案由六：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由七：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」案。 案由八：112 年度董事酬勞發放案。 案由九：112 年度保留獎金分配案。