

董事會日期	董事會決議事項
第八屆第十一次董事會 100年12月22日	一：決議通過呈本公司 101 年度預算案 二：決議通過呈本公司 101 年度交易單位授權額度申請及各項限額分配案 三：決議通過擬申請 101 年度衍生性商品之交易對手及信用額度案 四：決議通過擬修訂本公司之薪資報酬委員會組織規程 五：決議通過委任本公司第一屆「薪資報酬委員會」之委員案 六：決議通過擬修訂本公司之顧問聘任辦法 七：決議通過擬修訂本公司內部控制制度相關資安部份內容 八：決議通過財富管理部營業處所變更案 九：決議通過本公司董事及監察人車馬費案 十：決議通過本公司擬與康和期貨(股)公司重新簽訂交易輔助業務委任契約修訂拆帳計算方式 十一：決議通過擬定本公司 101 年度稽核計畫 十二：決議通過人事聘任案 十三：決議通過金融機構融資貸款額度案