

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第十三次董事會 103年4月30日</p>	<p>案由一：決議通過本公司民國一〇三年第一季合併財務報表</p> <p>案由二：決議通過擬訂定「本公司辦理康和期貨(股)公司普通股釋股辦法」及辦理轉讓康和期貨股份有限公司股權案</p> <p>案由三：決議通過本公司擬主辦台灣大車隊(股)公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債十億元之承銷案</p> <p>案由四：決議通過擬員林分公司營業讓與案</p> <p>案由五：決議通過擬指派葉公亮君擔任康和期貨(股)公司法人董事代表人，並推任董事長</p> <p>案由六：決議通過擬本公司轉投資公司董事之指派</p> <p>案由七：決議通過擬修訂本公司事務分層核決權限表案</p> <p>案由八：決議通過訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」</p> <p>案由九：決議通過人事案</p> <p>案由十：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>