

董事會日期	董事會決議事項
第九屆第十七次董事會 103年10月29日	案由一：決議通過本公司民國一〇三年第三季合併財務報表 案由二：決議通過本公司委任康和証券投資顧問(股)公司諮詢顧問服務契約期滿擬續約 案由三：決議通過擬參與本公司子公司康和証券投資顧問(股)公司辦理現金增資案 案由四：決議通過本公司擬增加複委託上手之交易商 案由五：決議通過擬制定本公司之公司治理實務守則案 案由六：決議通過擬修訂本公司「委任經理人管理辦法」案 案由七：決議通過增訂本公司稽核作業準則 案由八：決議通過擬訂定本公司個人資料管理政策與目標案 案由九：決議通過人事案 案由十：決議通過擬指派本公司轉投資之子公司董事案