

董事會日期	董事會決議事項
第九屆第二十次董事會 104 年 4 月 23 日	案由一：決議通過本公司民國一〇四年第一季合併財務報表 案由二：決議通過審查本公司提名之董事(含獨立董事)候選人名單 案由三：決議通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案 案由四：決議通過修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」 案由五：決議通過擬提高承銷部與櫃部位授權額度案 案由六：決議通過擬申請 104 年度新增衍生性商品之交易對手及信用額度案 案由七：決議通過人事案 案由八：決議通過擬撤銷第九屆董事會決議通過、但未執行之案由 案由九：決議通過擬修訂本公司「營業處所經營衍生性金融商品交易」之內部控制制度案