

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第二次董事會 101年8月29日</p>	<p>案由一：決議通過本公司一〇一年上半年度財務報表</p> <p>案由二：決議通過擬代理本公司轉投資之康和證券(香港)有限公司及康和資產管理(香港)有限公司申請在海外與大陸地區之人民、法人、團體、其他機構或其在第三地區設立之分支機構，為證券及期貨業務往來之許可</p> <p>案由三：決議通過康和證券(香港)有限公司擬向永豐銀行香港分行申請貸款融資額度美金伍佰萬元案</p> <p>案由四：決議通過為強化集團商品線，擬提請同意設置保險代理人股份有限公司案</p> <p>案由五：決議通過擬訂「債券部從事新台幣結構型商品交易作業準則」</p> <p>案由六：決議通過擬修訂本公司「從事新台幣可轉換公司債資產交換交易作業準則」</p> <p>案由七：決議通過擬訂「債券部結構型商品資金運用作業準則」</p> <p>案由八：決議通過債券部擬申請衍生性商品之交易對手及信用額度案</p> <p>案由九：決議通過本公司新店分公司擬遷移營業據點及更名</p> <p>案由十：決議通過修訂本公司一〇一年度之內部控制制度</p> <p>案由十一：決議通過人事案</p> <p>案由十二：決議通過擬請免除董事長擔任銀行授信額度連帶保證人及其保證責任案</p> <p>案由十三：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>