

董事會日期	董事會決議事項
<p>第九屆第八次董事會 102年9月26日</p>	<p>案由一：決議通過本公司擬投資亞太新興產業創業投資(股)公司案 案由二：決議通過本公司擬增加投資海外子公司康和證券(開曼島)有限公司，再轉增加投資康和證券(香港)有限公司 500 萬美元案 案由三：決議通過擬修訂本公司 102 年信用風險額度案 案由四：決議通過提報修訂本公司「委任經理人退休辦法」案 案由五：決議通過擬修訂本公司債券部「從事新台幣可轉換公司債資產交換交易作業準則」 案由六：決議通過擬擔任新光鋼鐵公司無擔保可轉換公司債五億元之主辦券商 案由七：決議通過康和證券(香港)有限公司擬向中國信託銀行香港分行申請融資額度美金伍佰萬元，本公司應出具 LOC(告慰書，Letter of Comfort) 案由八：決議通過本公司薪資報酬委員會委員異動 案由九：決議通過人事案 案由十：決議通過金融機構融資貸款額度案</p>