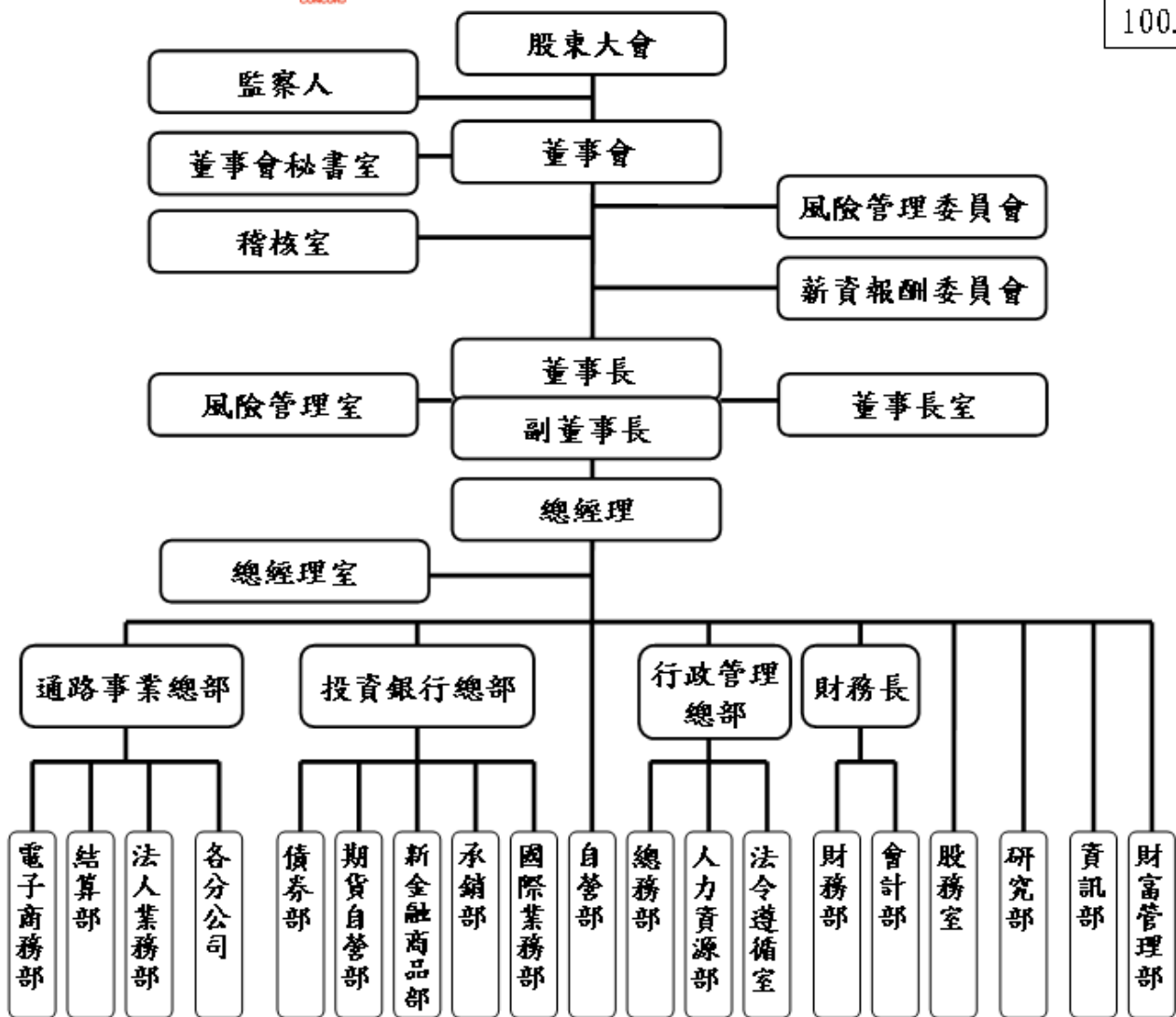


1. 組織架構



康和證券組織圖

100.8.11



2. 各主要部門所營業務：

部 門	職 掌
風險管理委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 訂定風險管理政策及架構，將權責委派至相關單位 ◦ 協助董事會規劃與監督相關風險管理事務
薪資報酬委員會	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構 ◦ 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬
董事會秘書室	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 辦理董事會之指示及交辦事項 ◦ 董事會議事單位 ◦ 協調董事會及其所屬功能委員會之召開及決議事項之追蹤
董 事 長 室	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 執行董事會決策及處理公司日常業務
稽 核 室	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 內控制度內稽細則之修訂及申報 ◦ 稽核作業申報
風 險 管 理 室	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 建置風險衡量模型、估算各類型風險之曝險值 ◦ 評估並監控風險曝險及集中程度
總 經 理 室	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 專案管制中心，負責進度追蹤及控管 ◦ 公司及其子公司之業務聯繫與協調 ◦ 公司發展策略之資訊蒐集、規劃分析與評估建議 ◦ 組織架構與各項制度之研究、企劃與推行及資源整合與溝通協調 ◦ 各利潤中心及子公司之經營績效評析，後勤支援之效益評估 ◦ 公司及國內外轉投資公司整體對外形象廣告
資 訊 部	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 資訊產品技術研究及引進 ◦ 系統及網路安全規劃及控管
會 計 部	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 會計帳務及稅務事項處理 ◦ 會計制度及內部控制事項訂定及執行 ◦ 年度預算及財務預測編製
財 務 部	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 短中長期融資計畫及短期資金調度 ◦ 現金及有價證券之保管
股 務 室	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 股東及股本相關事務之管理 ◦ 股東會規劃、召開及相關作業之執行
自 營 部	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 負責有價證券在集中市場及營業處所之自行買賣業務
研 究 部	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 提供國內外證券暨期貨相關投資資訊，並協助各部門業務之推展
財 富 管 理 部	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 客戶財富管理之專業財務顧問服務 ◦ 提供客戶資產配置及財務規劃服務

<p>通路事業總部</p>	<p>通路事業總部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 經紀業務之推展 ◦ 業務管理規章制度規劃與修訂 ◦ 營運風險控管及營運績效與成本分析 <p>法人業務部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 產品整合與行銷規劃執行 ◦ 跨部門資源整合提供法人服務 <p>結算部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 合併帳務作業 ◦ 信用交易相關業務處理 <p>電子商務部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 提供網路、語音下單等工具相關業務之支援
<p>投資銀行總部</p>	<p>國際業務部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 國外市場及業務規劃推動 ◦ 與國外金融業者進行策略聯盟合作 <p>承銷部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 承銷業務（涵蓋國內外台商企業 IPO 與 SPO 規劃輔導業務） ◦ 財務顧問業務（資本市場金融商品設計與顧問業務） <p>新金融商品部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 國內衍生性金融商品之發行及交易 <p>期貨自營部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 負責期貨及選擇權等衍生性金融商品自行買賣業務 <p>債券部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 債券買賣斷交易及附買回附賣回約定交易業務 ◦ IRS、利率期貨交易
<p>行政管理總部</p>	<p>法令遵循室</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 訴訟處理 ◦ 契約審核 ◦ 法律遵循 <p>人力資源部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 人力資源管理、策略發展與研究 ◦ 公司人事章程、規則訂定 ◦ 員工招募、訓練與發展 ◦ 員工福利與管理及工作關係之維護 <p>總務部</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 本公司及子公司資產採購、維護及管理 ◦ 分公司籌設及搬遷事項