

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第七次董事會 114 年 5 月 13 日	案由一：本公司民國 114 年第 1 季合併財務報表。 案由二：修正本公司內部控制制度。 案由三：修訂本公司「作業委託他人處理準則」。 案由四：擬修訂「康和綜合證券股份有限公司暨子公司防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫」。 案由五：擬廢止本公司「國際證券業務分公司紛爭處理作業程序」。 案由六：修訂本公司「風險管理委員會組織規程」。 案由七：本公司 114 年 3 月經營風險預警作業改善計畫案。 案由八：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由九：修訂本公司「永續發展委員會組織規程」。 案由十：本公司「永續發展委員會委員」委任案。 案由十一：本公司辦理 114 年度「公平待客原則」評核作業案。 案由十二：指派轉投資子公司康和保險代理人(股)公司之董事及監察人案。 案由十三：總公司 B2 大講堂裝修預算案。 案由十四：修正本公司工作規則案。 案由十五：子公司康和證券投資顧問（股）公司總經理異動案。 案由十六：人事案。