

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十三屆第八次董事會 114 年 07 月 17 日</p>	<p>案由一：修正本公司內部控制制度。</p> <p>案由二：有關「檢調單位對本公司進行調查事宜」查核報告。</p> <p>案由三：有關「代重要子公司康和期貨(股)公司公告有關檢調單位至本公司進行調查事宜」查核報告。</p> <p>案由四：轉投資子公司康和證券投資顧問股份有限公司減資暨增資案。</p> <p>案由五：本公司 114 年 4 月、5 月經營風險預警作業改善計畫案。</p> <p>案由六：擬修訂本公司「子公司監理作業程序」案。</p> <p>案由七：本公司擬捐贈財團法人臺灣省私立普門仁愛之家新台幣 30 萬元整。</p> <p>案由八：因應新交易平台開發後營運需要，擬追加台股行情費用預算。</p> <p>案由十：擬修訂「期貨選擇權自營交易風險管理準則」。</p> <p>案由十一：修訂本公司「交易性部位市場風險管理準則」。</p> <p>案由十二：本公司 114 年度交易單位風險限額調整案。</p> <p>案由十三：訂定本公司現金股利除息基準日及相關事宜案。</p> <p>案由十四：訂定盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜案。</p> <p>案由十五：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由十六：修正本公司組織圖、組織規程案。</p> <p>案由十七：修正本公司「董事薪資酬勞辦法」案。</p> <p>案由十八：修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>案由十九：修正本公司「顧問聘任辦法」案。</p> <p>案由二十：修正本公司「員工酬勞分配辦法」案。</p> <p>案由二十一：委任經理人異動案。</p> <p>案由二十二：委任經理人兼任案。</p>