

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十三屆第十次董事會</p> <p>114 年 11 月 12 日</p>	<p>案由一：本公司民國 114 年第 3 季合併財務報表。</p> <p>案由二：修正本公司內部控制制度。</p> <p>案由三：修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序」。</p> <p>案由四：擬與康和期貨股份有限公司簽訂期貨顧問委任契約。</p> <p>案由五：修訂與康和保險代理人股份有限公司之分潤協議書案。</p> <p>案由六：擬修訂經紀事業群事務分層負責核決權限表。</p> <p>案由七：114 年總公司 10 樓房屋租賃契約續約案。</p> <p>案由八：114 年總公司 15 樓房屋租賃契約續約案。</p> <p>案由九：本公司停車位出租案。</p> <p>案由十：本公司 114 年 7 月經營風險預警作業改善計畫案。</p> <p>案由十一：擬修訂本公司「金融商品瞭解客戶與商品適合度審查作業程序」。</p> <p>案由十二：子公司康聯資產管理服務(股)公司申請融資貸款額度案。</p> <p>案由十三：擬修訂承銷包銷業務作業準則。</p> <p>案由十四：擬修訂普通公司債承銷作業準則。</p> <p>案由十五：114 年獨立董事任職期間資格檢視案。</p> <p>案由十六：擬制定本公司「董事兼任職務考核程序」。</p> <p>案由十七：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由十八：委任經理人異動案。</p>