

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第十一次董事會 114 年 12 月 18 日	案由一：民國 115 年度簽證會計師獨立性及適任性(含 AQIs)評估案。 案由二：民國 115 年度簽證會計師委任及報酬案。 案由三：預先核准勤業眾信聯合會計師事務所非確信服務案。 案由四：本公司 115 年度預算案。 案由五：本公司 115 年度市場風險限額設定與各部門額度分配案。 案由六：本公司 115 年度單一交易相對人之信用額度案。 案由七：擬申請開辦亞洲資產管理中心高雄專區高資產業務銷售未具證券投資信託基金性質之境外基金並與高雄市政府簽署合作意向書。 案由八：訂定本公司「高資產客戶資格申請、審查作業程序」案。 案由九：提報本公司 115 年度內部稽核作業查核計畫。 案由十：修正本公司內部控制制度。 案由十一：本公司續與康和期貨股份有限公司簽訂系統代理維護合約。 案由十二：修訂本公司「作業委託他人處理準則」。 案由十三：修正本公司「資訊安全政策」。 案由十四：提報本公司 115 年度重大議題問責年度計畫。 案由十五：本公司委任康和證券投資顧問(股)公司提供投資諮詢顧問服務案。 案由十六：擬修訂本公司「事務分層負責核決權限表」。 案由十七：擬修訂本公司「派任子公司董事及監察人考核辦法」並更名為「派任子公司董事及監察人考核程序」。 案由十八：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由十九：修訂本公司「永續發展實務守則」。 案由二十：子公司康聯資產管理服務(股)公司申請融資貸款額度案。 案由二十一：115 年康和綜合證券溫室氣體盤查及查證時程計畫案及第四季執行進度。 案由二十二：修正本公司「員工持股信託實施辦法」案。 案由二十三：修正本公司「業務人員酬金制度應遵行原則」案。 案由二十四：修正本公司「經紀事業群業務人員酬金制度應遵行原則」案。 案由二十五：擬修訂財富管理部業務人員酬金制度應遵行原則。 案由二十六：修正本公司「職等職稱薪資級距表」案。 案由二十七：113 年度委任經理人酬金檢討案。