

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十三屆第十二次董事會 115年03月06日</p>	<p>案由一：本公司民國 114 年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>案由二：本公司民國 114 年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由三：本公司民國 114 年度盈餘分配案。</p> <p>案由四：本公司盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>案由五：本公司「114 年度營業報告書」案。</p> <p>案由六：本公司 114 年度給付董事酬金案。</p> <p>案由七：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>案由八：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。</p> <p>案由九：本公司 115 年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十：自有資產「基隆路一段 176 號地下二樓部分空間」出租予康聯資產管理服務股份有限公司續約案。</p> <p>案由十一：修正本公司內部控制制度。</p> <p>案由十二：本公司 114 年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。</p> <p>案由十三：本公司擬申請轉投資設立康和創業投資股份有限公司案。</p> <p>案由十四：擬修訂本公司「商品審查及銷售作業程序」。</p> <p>案由十五：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>案由十六：本公司擬捐贈「社團法人中華基督教救助協會」新台幣 36 萬元。</p> <p>案由十七：本公司 114 年董事會績效評估結果。</p> <p>案由十八：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司 114 年度風險管理品質化資訊。</p> <p>案由十九：修訂本公司「交易性部位市場風險管理準則」。</p> <p>案由二十：本公司 115 年度交易單位風險限額調整案。</p> <p>案由二十一：高雄分公司客戶融資總授信額度申請案。</p> <p>案由二十二：本公司導入「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則計畫」。</p> <p>案由二十三：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。</p> <p>案由二十四：本公司 114 年度「公平待客原則」執行情形及自評評核表。</p> <p>案由二十五：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十六：本公司總稽核續聘案。</p> <p>案由二十七：本公司資訊長暨資訊安全長續聘案。</p>