

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第十四次董事會 115 年 05 月 13 日	案由一：本公司民國 115 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：自有資產「臺北市復興北路 143 號 5 樓、6 樓」出租予康和期貨股份有限公司續約案。 案由四：本公司擬申請開辦「證券商辦理不限用途款項借貸業務」。 案由五：法人部客戶融資總授信額度申請案。 案由六：擬修訂經紀事業群事務分層負責核決權限表。 案由七：擬修訂「金融機構間資料共享準則」。 案由八：本公司擬與康和證券投資顧問股份有限公司簽訂「資料共享契約書」。 案由九：本公司 115 年第一季導入國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則執行情形。 案由十：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。 案由十一：修訂本公司款券借貸總授信額度管理準則。 案由十二：本公司 115 年度交易部門市場風險限額調整案。 案由十三：擬調整新金融商品部 115 年度名目本金授權額度。 案由十四：金融機構融資貸款額度案。 案由十五：轉投資子公司康和期貨(股)公司第十屆董事長薪酬案。 案由十六：轉投資子公司康和期貨(股)公司之總經理薪酬案。 案由十七：轉投資子公司康和證券投資顧問(股)公司之董事長兼總經理薪酬案。 案由十八：顧問續聘案。 案由十九：修正本公司「年度獎金提撥準則」案。 案由二十：委任經理人續聘案。 案由二十一：委任經理人酬金檢討暨年度晉升調薪案。