

董事會日期	董事會決議通過事項
第十三屆第十五次董事會 115 年 07 月 09 日	案由一：轉投資子公司康和期貨股份有限公司增資案。 案由二：轉投資子公司康和證券投資顧問股份有限公司增資案。 案由三：本公司擬贊助銘傳大學辦理「2026 校園 ETF 交易策略模擬競賽-第二屆校園 ETF 競賽」經費 30 萬元整。 案由四：本公司 115 年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。 案由五：訂定本公司現金股利除息基準日及相關事宜案。 案由六：訂定盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜案。 案由七：金融機構融資貸款額度案。 案由八：本公司所在地擬變更為「臺北市信義區基隆路一段 176 號地下 1 樓、9 樓、10 樓部分、14 樓部分、15 樓」。 案由九：修訂本公司「交易性部位信用風險管理辦法」，並修訂章則名稱為「交易性部位信用風險管理準則」。 案由十：本公司 115 年度單一交易相對人之信用額度案。 案由十一：修正本公司內部控制制度。 案由十二：擬修訂「防制洗錢及打擊資恐注意事項」。 案由十三：擬修訂章則制定準則。 案由十四：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 案由十五：委任經理人異動案。 案由十六：法人部客戶陳 O 元、鄭 O 婷、陳 O 維融資總授信額度申請案。 案由十七：法人部客戶陳 O 軒、侯 O 融資總授信額度申請案。 案由十八：法人部客戶馬 O 勤融資總授信額度申請案。 案由十九：法人部客戶鄭 O 忠融資總授信額度申請案。 案由二十：經紀業務部客戶莊 O 雅融資總授信額度申請案。 案由二十一：澎湖分公司客戶呂 O 盛融資總授信額度申請案。 案由二十二：顧問聘任案。