

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十屆第十三次董事會 106年3月27日</p>	<p>案由一：本公司民國一〇五年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由二：簽證會計師之委任暨其獨立性及適任性評估案。</p> <p>案由三：本公司一〇五年度營業報告書案。</p> <p>案由四：本公司一〇五年度虧損撥補案。</p> <p>案由五：本公司一〇六年股東常會召開事宜。</p> <p>案由六：修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>案由七：本公司之子公司康和證券(開曼島)有限公司擬與京北國際控股集團有限公司(買方)簽署股份轉讓協議書之第二補充協議。</p> <p>案由八：全權委託康和期經事業股份有限公司從事衍生性金融商品交易新台幣參仟萬元案。</p> <p>案由九：擬指派康和期貨(股)公司董監事案。</p> <p>案由十：擬指派康和証券投資顧問(股)公司之董事長案。</p> <p>案由十一：提報本公司查核 105 年度之洗錢及資恐風險評估與防制洗錢及打擊資恐計畫報告之核准人員。</p> <p>案由十二：擬指派防制洗錢及打擊資恐之專責主管。</p> <p>案由十三：人事案。</p> <p>案由十四：修訂「委任經理人管理辦法」案。</p> <p>案由十五：訂定「委任經理人解職金給付作業要點」案。</p> <p>案由十六：修訂「委任經理人退休辦法」案。</p> <p>案由十七：修訂「董事薪資酬勞辦法」案。</p> <p>案由十八：修訂「證券事務分層負責核決權限表」案。</p> <p>案由十九：本公司與康和保險代理人(股)公司簽立人力資源委任契約案。</p> <p>案由二十：擬增訂本公司「股權衍生性金融商品業務經營策略及作業準則」。</p> <p>案由二十一：擬修訂「債券部從事新台幣結構型商品交易作業準則」。</p> <p>案由二十二：擬修訂「從事可轉換公司債資產交換交易作業準則」。</p> <p>案由二十三：本公司與康和期貨經理事業(股)公司簽訂系統維護合約案。</p> <p>案由二十四：提報本公司 105 年 11、12 月份及 106 年 1、2 月份經營風險預警作業改善計畫案。</p> <p>案由二十五：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司去(105)年度風險管理品質化資訊。</p> <p>案由二十六：提報修訂本公司國際證券業務內部控制制度。</p> <p>案由二十七：提報 105 年度內部控制制度聲明書。</p> <p>案由二十八：提報修訂本公司「股務單位內部控制制度」。</p> <p>案由二十九：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>案由三十：修訂本公司「子公司監理作業辦法」案。</p> <p>案由三十一：金融機構融資貸款額度案。</p>