

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十屆第十八次董事會 106年10月2日</p>	<p>案由一：修訂「董事薪資酬勞辦法」案。</p> <p>案由二：董事長薪酬核定案。</p> <p>案由三：人事案。</p> <p>案由四：擬指派本公司轉投資之子公司康和期貨(股)公司法人董事代表人案。</p> <p>案由五：訂定本公司庫藏股註銷減資事宜。</p> <p>案由六：修訂本公司「從事可轉換公司債資產交換交易作業準則」。</p> <p>案由七：修訂本公司「證券商內部控制制度」。</p> <p>案由八：擬增加複委託上手交易商。</p> <p>案由七：債券部擬與方正證券(香港)開立外幣交易帳戶。</p> <p>案由八：債券部擬向中央銀行申請以非屬自有資金辦理自行買賣外國有價證券業務。</p> <p>案由九：修訂本公司「審計委員會組織規程」案。</p> <p>案由十：修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>案由十一：提報本公司「工作規則」修訂案。</p> <p>案由十二：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伍仟萬元案。</p> <p>案由十三：修訂全權委託期貨經理事業作業準則。</p> <p>案由十四：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由十五：部門主管異動案。</p> <p>案由十六：人事異動案。</p> <p>案由十七：債券部擬新增台中商業銀行為交易對手。</p>