

董事會日期	董事會決議通過事項
第十屆第二十次董事會 106 年 12 月 28 日	案由一：本公司 107 年度預算案。 案由二：會計師委任暨獨立性及適任性評估案。 案由三：提報本公司 107 年度稽核計畫。 案由四：提報增修訂本公司證券商內部控制制度及內部稽核實施細則。 案由五：修訂本公司「董事會議事規範」案。 案由六：修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」及「防制洗錢及打擊資恐風險評估管理計畫」。 案由七：擬制定本公司「投資事業管理委員會組織規程」。 案由八：提報本公司財務主管案。 案由九：訂定本公司「章則制定準則」。 案由十：金融機構融資貸款額度案。 案由十一：擬指派本公司轉投資之子公司康和期貨經理事業股份有限公司法人董事代表人案。 案由十二：台南分公司擬遷移營業據點。 案由十三：擬修訂與康和期貨股份有限公司簽訂期貨交易輔助委任契約案。 案由十四：訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 案由十五：本公司 107 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案。 案由十六：本公司 107 年度單一交易相對人之信用額度案。 案由十七：人事案。 案由十八：修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。 案由十九：修訂「董事薪資酬勞辦法」案。 案由二十：債券部擬申請 107 年度交易對手信用額度案。 案由二十一：制訂本公司「專業投資人資格申請、審查作業程序」。 案由二十二：擬修訂與康和期貨經理事業股份有限公司簽訂「期貨信託基金銷售契約增補協議書」案。