

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十屆第二十二次 董事會 107年3月15日</p>	<p>案由一：一〇六年度員工及董事酬勞分配案。</p> <p>案由二：本公司民國一〇六年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由三：本公司106年度營業報告書案。</p> <p>案由四：修訂本公司會計制度。</p> <p>案由五：一〇六年度盈餘分配案。</p> <p>案由六：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。</p> <p>案由七：修定本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>案由八：修訂本公司「背書及保證作業程序」案。</p> <p>案由九：選舉第11屆董事案。</p> <p>案由十：股東常會受理股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。</p> <p>案由十一：本公司一〇七年股東常會召開事宜。</p> <p>案由十二：本公司擬申請設立創業投資(股)公司案。</p> <p>案由十三：擬更名及修訂本公司「投資事業管理委員會組織規程」為「經營管理委員會組織規程」案。</p> <p>案由十四：擬制定「康和綜合證券股份有限公司組織規程」案。</p> <p>案由十五：擬制定本公司「金融商品瞭解客戶與商品適合度審查作業程序」案。</p> <p>案由十六：提報本公司106年度「內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由十七：提報本公司106年度「防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書」。</p> <p>案由十八：提報增訂本公司「個人資料保護作業」內部控制制度及修訂本公司「防制洗錢作業」內部稽核實施細則。</p> <p>案由十九：制訂「新金融商品部自訂槓桿股權選擇權通路銷售獎金辦法」案。</p> <p>案由二十：子公司 CONCORD CAPITAL HOLDINGS (CAYMAN)LIMITED 辦理減資退還股款案。</p> <p>案由二十一：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十二：本公司經營管理委員會主任委員聘任案。</p> <p>案由二十三：擬訂定本公司「防制洗錢及打擊資恐風險評估程序」。</p> <p>案由二十四：擬增訂本公司「防制洗錢及打擊資恐注意事項」國外子公司相關規範。</p> <p>案由二十五：委由台灣金融服務(股)公司對必翔股票進行統一拍賣案。</p> <p>案由二十六：人事案。</p> <p>案由二十七：修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。</p> <p>案由二十八：修訂本公司「職等職稱薪資級距」案。</p>

	<p>案由二十九：擬開辦「受託買賣有價證券業務人員銷售衍生性金融商品」業務。</p> <p>案由三十：擬修訂「股權衍生性金融商品業務經營策略及作業準則」。</p>
--	---