

董事會日期	董事會決議事項
<p>第十屆第六次董事會 105年3月17日</p>	<p>案由一：修訂本公司「公司章程」案</p> <p>案由二：分派一〇四年度員工酬勞及董事酬勞案</p> <p>案由三：本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表</p> <p>案由四：會計師委任暨其獨立性及適任性評估案</p> <p>案由五：本公司一〇五年股東常會召開事宜</p> <p>案由六：訂定本公司庫藏股註銷減資事宜案</p> <p>案由七：修訂本公司「股務單位內部控制制度標準規範」</p> <p>案由八：本公司一〇四年度盈餘分配案</p> <p>案由九：本公司一〇四年度營業報告書案</p> <p>案由十：呈本公司一〇四年度內部控制制度聲明書</p> <p>案由十一：本公司擬申請設立創業投資管理顧問(股)公司案</p> <p>案由十二：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司去(104)年度風險管理品質化資訊</p> <p>案由十三：擬修訂本公司金融消費爭議處理辦法案</p> <p>案由十四：擬修訂本公司從事新台幣可轉換公司債資產交換交易作業準則</p> <p>案由十五：古亭分公司結束營業案</p> <p>案由十六：東湖分公司結束營業案</p> <p>案由十七：台中太平分公司結束營業案</p> <p>案由十八：台中分公司擬遷移營業據點</p> <p>案由十九：本公司擬申請開辦『證券業務借貸款項』業務案</p> <p>案由二十：指派本公司轉投資子公司董、監事及解除經理人競業禁止之限制案</p> <p>案由二十一：修訂本公司「防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」並增訂「防制洗錢及打擊資助恐怖主義風險評估管理政策」案</p> <p>案由二十二：本公司與康和期貨(股)公司之房屋租賃契約案</p> <p>案由二十三：本公司與康和保險代理人(股)公司之房屋租賃契約案</p> <p>案由二十四：人事案</p> <p>案由二十五：顧問聘任案</p> <p>案由二十六：提報業務人員酬金制度案</p> <p>案由二十七：修訂本公司「委任經理人管理辦法」案</p> <p>案由二十八：修訂本公司「工作規則」案</p> <p>案由二十九：金融機構融資貸款額度案</p> <p>案由三十：康和證券(香港)有限公司擬向台新銀行香港分行申請貸款融資額度美金伍佰萬元案</p> <p>案由三十一：擬請免除董事長擔任遠東銀行本公司授信額度之連帶保證人及其保證責任</p>

	<p>案由三十二：提報本公司「偵測經營風險之內部規範檢視結果報告」</p> <p>案由三十三：專案提報本公司「金融檢查局檢查意見改善情形報告」</p> <p>案由三十四：專案提報本公司「金融檢查局檢查意見改善情形報告」 - 續報</p>
--	--