

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第十四次董事會 108年12月20日	案由一：本公司109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：訂定本公司買回庫藏股減資基準日案 案由四：修訂本公司「認購(售)權證風險管理準則」案 案由五：提報本公司109年度內部稽核作業查核計畫 案由六：本公司擬與康和證券投資顧問(股)公司簽訂「KBI、GAM、凱敏雅克增補契約」案 案由七：本公司109年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案 案由八：本公司109年度單一交易相對人之信用額度案 案由九：修訂本公司「從事可轉換公司債資產交換交易作業準則」案 案由十：修訂本公司「承銷部業務之接案、辦案及配售獎金發放辦法」案 案由十一：修訂本公司「顧問聘任辦法」案 案由十二：本公司承銷部辦公處所變更案 案由十三：本公司業務營業處所搬遷案 案由十四：本公司停車位出租案 案由十五：本公司委任康和證券投資顧問(股)公司之「投資諮詢顧問服務契約」費用修改案 案由十六：修訂本公司「年度獎金提撥準則」案 案由十七：修訂本公司「股權衍生性金融商品業務經營策略及作業準則」案 案由十八：金融機構融資貸款額度案