

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十一屆第十九次董事會 109年11月5日</p>	<p>案由一：本公司擬自民國 109 年第 3 季起更換簽證會計師。</p> <p>案由二：本公司民國 109 年第 3 季合併財務報表。</p> <p>案由三：修訂本公司「經紀事業群事務分層負責核決權限表」。</p> <p>案由四：修訂本公司與康和保險代理人(股)公司之分潤協議書案。</p> <p>案由五：南崁分公司營業據點遷移案。</p> <p>案由六：本公司轉投資子公司康和證券(開曼島)有限公司擬終止營業進行解散及清算案。</p> <p>案由七：制定本公司「機構投資人盡職治理準則」、「責任投資管理辦法」暨簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。</p> <p>案由八：轉投資子公司康和證券投資顧問股份有限公司減資暨增資案。</p> <p>案由九：修正本公司證券業務內部控制制度。</p> <p>案由十：修訂「認購(售)權證風險管理準則」。</p> <p>案由十一：人事案。</p> <p>案由十二：金融機構融資貸款額度案。</p>