

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第二十次董事會 109年12月17日	案由一：本公司 110 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：修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」。 案由四：修訂本公司「金融商品瞭解客戶與商品適合度審查作業程序」案。 案由五：修訂本公司「專業投資人資格申請、審查作業程序」案。 案由六：修正本公司「防範內線交易管理作業程序」案。 案由七：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案。 案由八：本公司 110 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案。 案由九：本公司 110 年度單一交易相對人之信用額度案。 案由十：修訂本公司「經紀事業群事務分層負責核決權限表」。 案由十一：修訂「財富管理部業務人員酬金制度應遵行原則」案。 案由十二：擬修改「從事可轉換公司債資產交換交易作業準則」。 案由十三：提報本公司 110 年度內部稽核作業查核計畫。 案由十四：本公司停車位出租案。 案由十五：金融機構融資貸款額度案。 案由十六：本公司與康和證券投資顧問股份有限公司簽立人力資源委任契約案。 案由十七：人事案。