

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第六次董事會 107年12月21日	案由一：本公司 108 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：本公司擬第二十七次買回本公司股份並辦理註銷案 案由四：訂定本公司買回庫藏股減資基準日案 案由五：提報本公司 107 年 9、10 月份經營風險預警作業改善計畫案 案由六：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 案由七：擬指派本公司轉投資之子公司康和保險代理人(股)公司法人董事代表人案 案由八：修正本公司證券業務之內部控制制度 案由九：提報本公司 108 年度內部稽核作業查核計畫 案由十：修訂「承銷部業務之接案、辦案及配售獎金發放辦法」案 案由十一：人事案 案由十二：金融機構融資貸款額度案 案由十三：本公司停車位出租案 案由十四：修訂與康和期貨股份有限公司簽訂期貨交易輔助委任契約案 案由十五：本公司 108 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案 案由十六：本公司 108 年度單一交易相對人之信用額度案