

董事會日期	董事會決議通過事項
第十一屆第八次董事會 108年3月15日	案由一：本公司民國一〇七年度個體財務報表及合併財務報表 案由二：本公司擬自一〇八年第一季起更換簽證會計師 案由三：本公司 107 年度營業報告書案 案由四：一〇七年度虧損撥補案 案由五：修定本公司「取得或處分資產處理程序」案 案由六：訂定本公司買回庫藏股減資基準日案 案由七：本公司 107 年度內部控制制度聲明書、防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書及資訊安全整體執行情形聲明書 案由八：本公司一〇八年股東常會召開事宜 案由九：本公司擬申請開辦證券業務借貸款項業務 案由十：修正本公司證券業務之內部控制制度 案由十一：擬修訂本公司「防制洗錢及打擊資恐風險評估程序」 案由十二：擬增訂本公司「康和證券集團防制洗錢暨打擊資助恐怖主義計畫」 案由十三：擬修訂本公司「派任子公司董事及監察人考核辦法」案 案由十四：金融機構融資貸款額度案 案由十五：修訂本公司「承銷包銷業務作業準則」 案由十六：擬撤銷承銷部台中辦公處所案 案由十七：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司 107 年度風險管理品質化資訊。 案由十八：修訂本公司「個人資料保護管理目標與政策」案 案由十九：本公司會計主管、主辦會計異動案 案由二十：本公司財務主管異動案 案由二十一：子公司康和投顧總經理兼董事長薪酬調整案 案由二十二：108 年顧問聘任案 案由二十三：提報本公司 107 年度公平待客原則執行情形及自評評核表 案由二十四：擬指派轉投資子公司之董事、監察人案 案由二十五：本公司擬向康和期貨經理事業(股)公司購買公務車案 案由二十六：債券部擬與瑞士寶盛銀行有限公司開立外幣交易帳戶 案由二十七：本公司轉投資子公司康聯資產管理服務(股)公司擬出售華和資產管理(股)公司股權案 案由二十八：修訂本公司「新金融商品部自訂槓桿股權選擇權通路銷售獎金辦法」案