

董事會日期	董事會決議通過事項
第十二屆第十一次董事會 111年05月05日	案由一：本公司民國 111 年第 1 季合併財務報表。 案由二：修正本公司內部控制制度。 案由三：修訂本公司防制洗錢及打擊資恐風險評估要點。 案由四：修訂本公司承銷包銷業務作業準則。 案由五：修訂本公司「認購(售)權證風險管理準則」。 案由六：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」。 案由七：修訂本公司「指數股票型基金策略交易風險管理準則」。 案由九：金融機構融資貸款額度案。 案由十：提報本公司溫室氣體盤查及查證時程計畫案。 案由十一：修訂本公司檢舉制度案。 案由十二：指派轉投資子公司康和保險代理人(股)公司之董事及監察人案。 案由十三：擬改派本公司之子公司康和期貨(股)公司董事代表人案。 案由十四：子公司康和期貨新任董事長薪酬案。 案由十五：子公司康和期貨總經理薪酬調整案。 案由十六：本公司總經理配車案。 案由十七：人事案。 案由十八：擬委由元大商業銀行辦理本公司員工持股信託業務案。 案由十九：子公司康和保代第四屆董事長兼任總經理薪酬案。 案由二十：子公司康和投顧總經理薪酬調整案。