

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十二屆第十三次董事會 111年08月26日</p>	<p>案由一：本公司民國 111 年第 2 季個體財務報表及合併財務報表</p> <p>案由二：本公司擬暫緩申請開辦「不限用途款項借貸」業務。</p> <p>案由三：修訂本公司興櫃股票買賣作業辦法。</p> <p>案由四：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」。</p> <p>案由五：更正本公司 110 年度內部控制制度聲明書之附件應加強事項第二項。</p> <p>案由六：修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業內部控制制度」。</p> <p>案由七：關於奧諦師法律事務所-楊舜麟律師之檢舉函報告案</p> <p>案由八：專案提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告」</p> <p>案由九：本公司 111 年 5 月及 6 月經營風險預警作業改善計畫案。</p> <p>案由十：擬修訂本公司「檢舉制度」案。</p> <p>案由十一：擬修訂本公司「金融商品瞭解客戶與商品適合度審查作業程序」案。</p> <p>案由十二：修訂本公司「機構投資人盡職治理準則」暨簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明。</p> <p>案由十三：修訂本公司「公平待客原則政策及策略」。</p> <p>案由十四：本公司擬申請設立財團法人臺北市康和社會福利慈善基金會。</p> <p>案由十五：子公司康聯資產公司出售及解散清算評估報告案。自行撤案</p> <p>案由十六：本公司會計主管及主辦會計異動案。</p> <p>案由十七：110 年度董事酬勞發放案。</p> <p>案由十八：修訂本公司「薪資報酬核敘辦法」案。</p> <p>案由十九：修訂本公司「職等職稱薪資級距表」案。</p> <p>案由二十：人事案。</p> <p>案由二十一：金融機構融資貸款額度案。</p>