

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十二屆第十六次董事會 112年03月09日</p>	<p>案由一：111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。</p> <p>案由二：本公司民國111年度個體財務報表及合併財務報表。</p> <p>案由三：訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。</p> <p>案由四：本公司一一一年度虧損撥補案。</p> <p>案由五：本公司一一二年股東常會召開事宜。</p> <p>案由六：陳報本公司「111年度營業報告書」案。</p> <p>案由七：本公司擬修正「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。</p> <p>案由八：本公司112年度「公平待客原則」執行情形及自評評核表。</p> <p>案由九：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。</p> <p>案由十：本公司擬撤案投資「國泰私募股權智慧科技有限合夥資金」案。</p> <p>案由十一：子公司擬出售轉投資事業部份股權。</p> <p>案由十二：提報本公司111年度內部控制制度聲明書及防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。</p> <p>案由十三：修正本公司「證券內部控制制度」、「經營期貨交易輔助業務內部控制制度」、「股務內部控制制度」。</p> <p>案由十四：擬修訂證券交易輔助業務委任契約及附約乙案。</p> <p>案由十五：擬於「公開資訊觀測站」申報本公司111年度風險管理品質化資訊。</p> <p>案由十六：擬調整新金融商品部權證業務112年度Delta、Gamma及Vega授權額度。</p> <p>案由十七：擬制訂「利率與匯率類期貨交易作業準則」。</p> <p>案由十八：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>案由十九：修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>案由二十：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十一：111年度董事長及委任經理人年度績效獎金報酬案。</p> <p>案由二十二：轉投資子公司康和期貨(股)公司之董事派任及監察人推選案。</p> <p>案由二十三：人事案。</p> <p>案由二十四：顧問聘任案。</p> <p>案由二十五：本公司(包含各子公司)溫室氣體盤查及查證時程計畫案。</p>