

董事會日期	董事會決議通過事項
第十二屆第二十一次董事會 112年11月3日	案由一：本公司擬自民國 112 年第 3 季起更換簽證會計師。 案由二：本公司民國 112 年第 3 季合併財務報表。 案由三：擬修訂本公司「認購(售)權證風險管理準則」。 案由四：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」。 案由五：訂定本公司「OSU 外幣債券業務分潤暨獎金辦法」案。 案由六：金融機構融資貸款額度案。 案由七：擬改派本公司之子公司康和證券投資顧問(股)公司法人董事代表人案。 案由八：人事案。 案由九：本公司第五屆薪資報酬委員會委員補行委任案。 案由十：112 年獨立董事資格檢視案。