

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十二屆第二十二次董事會 112年12月15日</p>	<p>案由一：本公司 113 年度營運計畫暨預算案。</p> <p>案由二：本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。</p> <p>案由三：本公司簽證會計師委任及報酬案。</p> <p>案由四：提報本公司 113 年度內部稽核作業查核計畫。</p> <p>案由五：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」。</p> <p>案由六：擬修訂與康和期貨股份有限公司證券交易輔助業務委任契約及附約乙案。</p> <p>案由七：修正本公司「興櫃推薦股票買賣作業辦法」。</p> <p>案由八：提報本公司 113 年度重大議題問責年度計畫。</p> <p>案由九：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>案由十：針對金管會 112 年 10 月 24 日證期(券)字第 1120357657 號函，本公司委請中道法律事務所出具之法律意見書。</p> <p>案由十一：本公司申請設立財團法人臺北市康和社會福利慈善基金會修訂捐贈條件案。</p> <p>案由十二：本公司委任康和證券投資顧問(股)公司提供投資諮詢顧問服務案。</p> <p>案由十三：擬與康和證券投資顧問股份有限公司簽訂擔任尚渤基金之代理銷售機構契約。</p> <p>案由十四：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改派調整案。</p> <p>案由十五：本公司永續發展策略、短中長期目標執行成效。</p> <p>案由十六：113 年康和綜合證券溫室氣體盤查及查證時程計畫案。</p> <p>案由十七：擬修訂「新金融商品部策略交易風險管理準則」。</p> <p>案由十八：擬暫停與國元證券經紀(香港)開立外幣交易帳戶。</p> <p>案由十九：本公司 113 年度交易單位交易額度申請及各項風險限額分配案。</p> <p>案由二十：本公司 113 年度單一交易相對人之信用額度案。</p> <p>案由二十一：金融機構融資貸款額度案。</p> <p>案由二十二：修訂本公司「經紀事業群業務人員酬金制度應遵行原則」案。</p> <p>案由二十三：修訂本公司「財富管理部業務人員酬金制度應遵行原則」案。</p> <p>案由二十四：顧問聘任案。</p> <p>案由二十五：子公司康聯資產管理服務(股)公司申請融資貸款額度案。</p>