

董事會日期	董事會決議通過事項
<p>第十二屆第二十三次董事會 113年01月30日</p>	<p>案由一：提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理個人資料保護內部控制制度專案審查出具之內部控制制度聲明書。</p> <p>案由二：提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理專案審查出具之特定範圍內部控制專案審查報告。</p> <p>案由三：提報本公司委任資誠智能風險管理諮詢有限公司辦理客戶個資疑似外洩事件獨立調查報告。</p> <p>案由四：修正本公司「證券內部控制制度」。</p> <p>案由五：112年度個人資料保護自我評估報告。</p> <p>案由六：修訂個人資料管理目標與政策(PIMS-L1-001)。</p> <p>案由七：康和證券小股東自救會委任奧諦斯法律事務所出具之律師函指稱事由，本公司續依111年11月8日董事會決議辦理。</p> <p>案由八：伙食津貼調整案。</p> <p>案由九：修訂本公司「董事薪資酬勞辦法」案。</p> <p>案由十：本公司董事長配車案。</p>